



بولتن هفتگی
بازار سرمایه

بورس بیمه تحلیل

هفته نامه تحلیلی کارگزاری بورس بیمه ایران

شماره ۸۶ / شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹





عوامل گردآورنده:

سردبیر: مهبد قندچی

تحریریه: مهبد قندچی، الهه چپر دار، مهسا پاکپور

حسن میثمی، سوگل حاتمی

صفحه آرا: فرزاد عرب

راه‌های ارتباطی:

آدرس: تهران - میدان آرژانتین - خیابان عماد مغنیه -

پلاک ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۹۴۸

ایمیل: info@bimehيرانbroker.com



➤ نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات

➤ بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته

➤ مجله خبری

➤ بازارهای جهانی

➤ بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

➤ گزارش معاملات در بورس کالا

➤ نگاهی به اخبار و شایعات

لازم به توضیح است گزارش‌ها و تحلیل‌های

منتشر شده توسط این کارگزاری، به هیچ

عنوان توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری

اوراق بهادار نمی‌باشد.

معرفی کارگزاری بورس بیمه ایران

خدمات کارگزاری بورس بیمه ایران:

این مجموعه خدمات مختلفی را برای مشتریان خود در نظر گرفته است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

خدمات معاملاتی:

دریافت کد بورسی و ثبت‌نام رایگان در سامانه سجام؛

خرید عرضه‌های اولیه به صورت رایگان؛

استفاده از سامانه‌های معاملات آنلاین و آفلاین

برای خرید و فروش؛

ارائه تخفیف‌های معاملاتی؛

انجام انواع معاملات خرد و کلان در بورس اوراق

بهادار و فرابورس و رینگ‌های مختلف بورس کالا

و انرژی؛

خدمات اعتباری:

ارائه تسهیلات اعتباری به مشتریان و تعریف

بازپرداخت اعتبارات با سررسیدهای مختلف ۳ تا

۱۲ ماهه؛

ارائه اعتبار رایگان در طرح‌های ویژه حمایتی از

مشتریان؛

خدمات آموزشی:

برگزاری دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی

از سطح مقدماتی تا پیشرفته به صورت حضوری

و مجازی؛

ارسال بولتن‌های آموزشی تحلیلی به صورت

هفتگی و ارائه گزارش‌های روزانه پیش‌بینی بازار؛

برگزاری کارگاه‌های آموزشی آشنایی با شرکت

ها و صنایع؛

شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران با بهره‌گیری از کادری مجرب و تکنولوژی روز، خود را متعهد به فراهم نمودن حرفه‌ای‌ترین خدمات کارگزاری و سرمایه‌گذاری می‌داند. این خدمات با رویکردی دلپذیر و صمیمانه ارائه می‌گردد تا رابطه‌ای بلندمدت با سرمایه‌گذاران برقرار گردد.

کارگزاری بورس بیمه ایران با حفظ اسرار مشتریان، رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای و احترام به قوانین و مقررات به دنبال ارتقاء اطمینان مشتریان به خود می‌باشد.

این شرکت همواره به دنبال جذب مشتریان جدید از طریق توسعه امکانات و متنوع سازی خدمات خود است و در عین حال با بهبود مستمر کیفیت خدمات به دنبال افزایش سطح رضایتمندی مشتریان قدیمی خود می‌باشد. تیم مدیریت کارگزاری بورس بیمه ایران مدیرانی هستند که همواره به دنبال دست یافتن به راه‌هایی برای پیشرفت و توسعه در بازار سرمایه بوده و تمام تلاش خود را می‌کنند تا از طریق پاسخگویی به تمام سلیقه‌ها، توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و سهامداری را رقم زنند. کارگزاری بورس بیمه ایران از سال ۱۳۷۵ در بازار سرمایه شروع به کار نمود. این کارگزاری با ۱۰ شعبه فعال خود در سراسر ایران در سال‌های اخیر به لحاظ ارزش معاملات رشد چشمگیری را تجربه کرده است.

نگاه به بازار و پیش‌بینی روند معاملات



بورس اوراق بهادار تهران در هفته چهارم منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه، معاملات هیجانی و سنگینی را به نمایش گذاشت؛ بطوریکه شاخص کل کار خود را در ارتفاع ۹۷۸ هزار واحدی آغاز نمود و تا ارتفاع یک میلیون و ۴۸ هزار واحدی پیشروی کرد اما از ابتدای ساعت معاملات روز سه‌شنبه همزمان با قرار گرفتن شاخص به روی نقطه مقاومتی، فشار عرضه‌ها به شکل فزاینده‌ای بالا گرفت و در نتیجه بخشی از رشد بازار خنثی شد. در هفته‌ای که گذشت، علاوه بر رکورد ورود شاخص به کانال یک میلیون واحدی، شاهد ثبت ارزش معاملات خرد ۸۱/۱۸۱ میلیارد تومانی بودیم. بازدهی سنگین ۱۰۴ درصدی بازار از ابتدای سال موجب شده تا بسیاری از معامله‌گران در مسیر شناسایی سود قرار بگیرند.

این رشد بی‌سابقه در حالی رقم خورده که بررسی‌ها نشان از رشد بیش از ۱۲۰ درصدی ارزش بازار ۳۰ شرکت بزرگ بورس تهران در این بازه زمانی دارد. این شرکت‌ها سهم حدود ۶۰ درصدی از ارزش کل بورس تهران را در اختیار دارند. اما در این بازه زمانی ۳۵ روزه، شاخص هم‌وزن که اثری یکسان از تمامی نمادهای بورسی دارد با افزایش حدود ۸۰ درصدی همراه شده است. موضوعی که نشان از سبقت قابل توجه قیمت سهام بنگاه‌های بزرگ بورسی در این بازه زمانی دارد.

اما آیا می‌توان این رشدهای قیمتی را دلیلی بر وجود حباب در بازار سهام دانست؟ در محافل بورسی استدلال‌های موافق و مخالفی در توجیه رشدهای کنونی بازار مطرح می‌شود. نیاز به تکرار نیست که طرفداران حباب قیمت سهام، به متغیرهایی چون سودآوری و نسبت قیمت بر درآمد بورس نگاه می‌کنند و آن را همخوان با همین نسبت در بازار پول نمی‌دانند و با افزودن فشار تحریم‌ها، ریزش قیمت‌های جهانی و سایر آسیب‌های ناشی از کرونا در کنار کسری بودجه دولت در سال پیش رو، ظرفیت‌های بنیادی برای سهام قائل نیستند و سقوط شاخص بورس را حتمی می‌دانند !!

اما همانطور که هفته گذشته هم اشاره شد، موافقان رونق بورس، تحلیل خود را بر عوامل دیگری سوار می‌کنند. این گروه، محدودیت‌های معاملاتی در بازارهای موازی (به خصوص در بازار ارز)، حضور همه‌جانبه دولت در تالار بورس و افزایش بی‌سابقه ضریب نفوذ بازار سرمایه در بین توده مردم را از عوامل پیش‌برنده سهام می‌دانند. این گروه، پولی شدن کسری بودجه و همچنین کاهش احتمالی نرخ سود بانکی به سطوح کمتر از ۱۵ را هم در تورم بالای فعلی از دیگر عوامل توجیه‌کننده تداوم رشد قیمت

سهام عنوان می‌کنند. البته این روزها رشد خزنده دلار و ورود آن به کانال ۱۷ هزار تومانی هم به عنوان یکی از عوامل موثر در رشد بازار مطرح می‌شود.

مهمترین اتفاق هفته گذشته، ثبت افزایش سرمایه نارنجی‌پوشان و آبی‌پوشان جاده مخصوص و برگشت سهام سایپا به تابلوی معاملات با رشد ۱۰۰ درصدی و تشکیل صف خرید چند میلیاردی بود. سیگنال رشد این گروه زمانی صادر شد که خگستر در میانه‌های اردیبهشت ماه افزایش سرمایه را ثبت کرد و ناظر بازار بدون هیچ‌گونه مخالفتی مجوز رشد ۱۰۰ درصدی این نماد در زمان گشایش را صادر کرد. البته این پایان کار نبود چراکه خگستر جدای از بازدهی سنگین در زمان بازگشایی، یک رشد ۸۰ درصدی دیگر را ثبت کرد تا انتظار بازار نسبت به رشد نمادهای این گروه افزایش یابد. برای هفته پیش‌رو ایرانخودرو نیز در وضعیتی مشابه با سایپا به تابلوی معاملات باز خواهد گشت.

از دیگر رویدادهای مهم هفته گذشته، برکناری وزیر صمت بود. دوشنبه عصر بود که رئیس‌جمهور با صدور حکمی مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. بررسی‌های صورت گرفته از روند معاملات و قیمت انواع محصولات طی یکسال گذشته در بورس کالا و بازار خارج از بورس بیانگر آن است که نقش رگولاتوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازار فولاد به خوبی ایفا نشده است؛ به طوریکه اقدامات زیادی در این راستا برای حمایت از مصرف‌کننده انجام شد اما قیمتی که کالا با آن به دست مصرف‌کننده رسید، با تفاوت قابل ملاحظه‌ای در حدود ۲۰٪، بالاتر از قیمت‌های معامله در بورس بوده و نتیجه مورد نظر حاصل نشده است.

به عنوان مثال درخصوص شمش میزان تولید بیش از نیاز بازار تولیدکنندگان این حوزه با رقابت مقررات کاملی وجود ندارد که بخشی از تولیداتشان در بورس موجب سوءاستفاده می‌شود.

در حوزه‌هایی همچون فلزات، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی که انحصار وجود دارد، میزان عرضه‌ها روی بازار اثرگذار است و همین موضوع یک عامل اصلی برای وجود نهاد رگولاتور قوی برای تنظیم بازار به شمار می‌رود.

اما در حوزه محصولات پتروشیمی مقررات کاملی وجود دارد که هرگونه معامله خارج از بورس، ممنوع بوده و اگر عرضه‌کننده‌ای بخواهد عرضه خود را کاهش دهد، طبق قانون امکان فروش در بازار خارج از بورس را نیز ندارد و به همین دلیل است که در بخش عرضه مشکلی نداریم. اما در بازار فولاد مشکل دقیقاً از همینجا شروع می‌شود و نقش رگولاتوری به درستی ایفا نمی‌شود. البته در صنعت خودروسازی هم طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش نرخ خودرو در بازار آزاد بودیم. به نظر می‌رسد وزارتخانه مذکور در بازار خودرو هم عملکرد خوبی نداشته و مجموعه مشکلات یاد شده موجب شد تا در نهایت شاهد تغییرات در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت باشیم.

اما یکی از نکاتی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید به آن توجه داشته باشند، تحولات مربوط به بازار ارز است که بطور مستقیم در روند بورس تهران موثر است. طی یک هفته گذشته دلار از کانال ۱۶ هزار تومانی به کانال ۱۷ هزار تومانی راه یافته و در سامانه نیما هم شاهد ورود دلار به کانال ۱۴ هزار تومانی هستیم. این اتفاق سبب تقویت سود بنگاه‌ها به ویژه شرکت‌های گروه کالایی خواهد شد. همچنین رشد قیمت ارز، موجب انتظارات تورمی می‌گردد. بنابراین کماکان می‌توان تداوم روند صعودی را برای بازار به سرعتی آهسته‌تر از گذشته و البته توأم با اصلاح‌های مقطعی انتظار داشت.

هفته پیش‌رو، آخرین مهلت برای شرکت در عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی در ۲ گروه بانک و بیمه خواهد بود. طبق آخرین اخبار واصله تا پایان هفته گذشته نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان پذیرهنویسی صندوق‌ها انجام شده است که استقبال جالبی نیست. البته تصور بر این است که در روزهای پایانی مهلت پذیرهنویسی (چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه) تقاضای بیشتری برای این صندوق‌ها داشته باشیم. بطور قطع تحولات به مربوط به عرضه سهام دولتی و استقبال یا عدم استقبال از این اوراق تاثیر مستقیمی در روند بازار خواهد داشت.

آنچه در بازار گذشت ...

در شرایطی به مصادف معاملات هفته پایانی اردیبهشت می‌رویم که «شاخص بورس اوراق بهادار» طی هفته گذشته با ثبت رشد ۳۹/۶۷۹ واحدی (معادل ۴/۰۶ درصد) از ارتفاع ۹۷۷/۹۸۰ واحدی تا سطوح یک میلیون و ۱۷ هزار واحدی پیشروی کرد. البته شاخص تا ارتفاع یک میلیون و ۴۸ هزار واحدی هم پیشروی کرد اما فشار عرضه‌ها سبب شد تا بخشی از رشد بازار بی‌رنگ شود. در تحلیلی که هفته گذشته ارائه گردید به این نکته اشاره شد که شاخص کل در محدوده یک میلیون و پنجاه هزار واحدی مقاومت مهمی دارد. به نظر شاخص پتانسیل ثبت رکوردهای جدیدتر و پیشروی تا کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی را هم داشته باشد اما پیش از دسترسی به کانال‌های بالاتر، یک دوره اصلاح قیمت و برگشت به کانال ۹۰۰ هزار واحدی در راستای تشکیل یک کف حمایتی جدید و تخلیه هیجان در اندیکاتورهای و اسیلاتورها محتمل خواهد بود.

در متغیر با اهمیت دیگر، شاخص «هم‌وزن» را داریم که طی هفته گذشته به مانند شاخص کل رشد محدودی را به نمایش گذاشت. بر اساس این گزارش، شاخص هم‌وزن کار خود را در ارتفاع ۳۰۸/۱۳۷ واحدی آغاز نمود و با ثبت رشد ۷/۹۱۷ واحدی (معادل ۲/۵۷ درصد) تا سطوح ۳۱۶/۰۵۴ واحدی پیشروی نمود. و در انتها اشاره‌ای به Ifex داشته باشیم. فرابورس ایران در حالی با رقم ۱۱/۱۵۰ واحدی آغاز به کار کرد که در پایان هفته در ارتفاع ۱۱/۳۰۰ واحدی به کار خود خاتمه داد. بنابراین باید اذعان داشت Ifex در هفته چهارم اردیبهشت ماه رشد حدود ۱۵۰ واحدی (معادل ۱/۳۵ درصد) را ثبت کرده است.

پیش بینی بازار:

اما به بخش پیش‌بینی بازار می‌رسیم. در روزهای میانی هفته گذشته با شدت گرفتن سطح عرضه‌ها، به یکباره ترمز روند صعودی بازار کشیده شد. در سود بودن معامله‌گران عامل اصلی فشار عرضه بود و البته توجه به این نکته ضروری است که طی معاملات هفته گذشته اکثر فعالینی که در صف تقاضا حضور داشتند، موفق به خرید سهام شدند. بنابراین به نظر می‌رسد سمت تقاضا به سطح اشباع رسیده و همین عامل سبب اصلاح قیمت‌ها خواهد شد. در واقع تا میانه‌های هفته گذشته نبود عرضه به اندازه نیاز خریداران عاملی برای رشد عمومی قیمت‌ها بود اما حال که تعادل بین دو سمت عرضه و تقاضا برقرار شده، معامله‌گران کوتاه‌مدتی مسیر شناسایی سود را در پیش گرفته‌اند. برای هفته پیش‌رو احتمالاً بازاری پر عرضه و نوسانی را داشته باشیم. عقب‌گرد شاخص تا میانه‌های کانال ۹۰۰ هزار واحدی و دست به دست شدن سهام، می‌تواند باری دیگر بورس تهران را در مسیر رشد قرار دهد. طبق روال گذشته، توصیه می‌شود در اصلاح‌های بازار، بهینه‌سازی وضعیت پرتفوی را در دستور کار داشته باشید. فاصله گرفتن از سهامی که از نظر بنیادی و نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارند و حرکت به سمت صنایع بزرگ، استراتژی مناسبی خواهد بود.

بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها و ارزش معاملات هفته



بررسی آخرین وضعیت شاخص‌ها

شاخص‌ها	از تاریخ ۹۹/۰۲/۲۰	تا تاریخ ۹۹/۰۲/۲۶	میزان بازدهی	درصد بازدهی
شاخص کل بورس	۹۷۷,۹۸۰	۱,۰۱۷,۶۵۹	۳۹,۶۷۹	۴.۰۶%
شاخص کل (هم‌وزن)	۳۰۸,۱۳۷	۳۱۶,۰۵۴	۷,۹۱۷	۲.۵۷%
شاخص فرابورس	۱۱,۱۵۰	۱۱,۳۰۰	۱۵۰	۱.۳۵%

بررسی ارزش معاملات هفته

تاریخ	ارزش کل معاملات (م.ت)	معاملات خرد بورس (م.ت)	معاملات خرد فرابورس (م.ت)	معاملات خرد کل (م.ت)	بلوک و اوراق (م.ت)
۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۵۱۸۶	۹۶۹۷	۲۲۳۳	۱۱۹۳۰	۳۲۵۶
۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱۷۰۲۱	۱۰۱۶۲	۳۱۹۱	۱۳۳۵۳	۳۶۶۸
۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۵۱۶۹	۱۰۳۱۹	۱۹۹۲	۱۲۳۱۱	۲۸۵۸
۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۲۵۷۲۶	۱۸۸۸۱	۳۸۸۵	۲۲۷۶۶	۲۹۶۰
۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۲۰۸۲۱	۱۷۶۹۰	۳۱۳۱	۲۰۸۲۱	۰
جمع کل	۹۳۹۲۳	۶۶۷۴۹	۱۴۴۳۲	۸۱۱۸۱	۱۲۷۴۲
جمع کل هفته گذشته	۸۵۷۹۶	۵۶۷۶۶	۱۲۶۶۰	۶۹۴۲۶	۱۶۳۷۰
میانگین ارزش معاملات روزانه	۱۸۷۸۵	۱۳۳۵۰	۲۸۸۶	۱۶۲۳۶	۲۵۴۸
میانگین ارزش معاملات روزانه هفته گذشته	۱۷۱۵۹	۱۱۳۵۳	۲۵۳۲	۱۳۸۸۵	۳۲۷۴
اختلاف (درصد)	۹%	۱۸%	۱۴%	۱۷%	-۲۲%

مجله خبری

سیاسی

پایگاه روزنامه «دیلی بیست» به نقل از دولت سوئیس گزارش داد که هیچ مبادله‌ای با ایران از طریق کانال بشر دوستانه ادعایی دولت آمریکا صورت نگرفته است.



سخنگوی دولت گفت: بدون هیچ پیش شرطی آماده تبادل زندانی با آمریکا هستیم. نیازی به میانجی‌گری نیست. به نظر می‌رسد آمریکا هم آماده خاتمه دادن به این موضوع است.

الکازمی، نخست وزیر جدید عراق گفت: پس از دیدار جداگانه با سفیران آمریکا و ایران تصمیم گرفتیم یک ستاد بحران برای انجام گفت‌وگو با طرف آمریکایی تشکیل دهیم.



جو بایدن در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد خروج ترامپ از برج‌ها گفت: «۲ سال بعد از خروج از برج‌ها، وعده ترامپ برای رسیدن به توافقی بهتر با ایران محقق نشده است».

وزارت امور خارجه روسیه از احتمال آغاز مذاکره برای عرضه تسلیحات این کشور به ایران بعد از لغو تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه تهران خبر داد.



برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفت: در صورتیکه تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران بعد از تاریخ اکتبر ۲۰۲۰ (اواخر مهر ماه ۹۹) تمدید نشود، آمریکا برای بازگرداندن تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران وارد عمل می‌شود. اگر دیپلماسی آمریکا با وتو به نتیجه نرسد، ایالات متحده حق تمدید تحریم‌های تسلیحاتی از طریق روش‌های دیگر را همچنان از دست نخواهد داد. واشنگتن «در هر صورت»، تضمین می‌کند که تحریم‌های تسلیحاتی ایران بر جای خود باقی بماند.

اقتصادی



آمار بانک مرکزی از عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی در سال ۹۸ نشان می‌دهد که میانگین نرخ سود در این بازار ۱۸/۹۵ درصد بوده است. همچنین در سال ۹۸ مجموعاً ۴۰ هزار و ۳۴۱ فقره معامله به ارزش بیش از ۱۸۶/۸۸۸/۲۰۰ میلیارد ریال با محدوده نرخ ۱۶ تا ۲۳ درصد و با میانگین نرخ ۱۸/۵ درصد انجام پذیرفت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: همه زیر مجموعه‌های شستا وارد بورس می‌شوند. فرشادان با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر پیش‌بینی کسری بودجه دولت در سال ۹۹ به دلیل کاهش قیمت نفت گفت: دولت برای جبران کسری بودجه براساس قانون می‌تواند، شرکت‌ها و اموال خود را در بازار سرمایه و بورس عرضه کند.



رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای تامین کسری بودجه، تصمیم‌ها و برنامه‌های خوب و مناسبی اندیشیده و در حال اجراست که نمونه آن تصمیم به فروش اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و استفاده از مکانیزم بازار باز توسط بانک مرکزی است که در شصت سال گذشته بی سابقه است. در حال حاضر مانده تسهیلات بانکی دو هزار میلیارد تومان است که نزدیک ۹۰٪ تأمین مالی کشور به حساب می‌آید و خوشبختانه اقبال خوبی به بازار سرمایه شده است و جا دارد که نقش بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد. علیرغم کاهش درآمدهای نفتی تحت تاثیر تحریم‌های ظالمانه و کاهش شدید قیمت نفت، وضعیت ذخایر اسکناس ارزی مناسب و در تاریخ کشور بی سابقه است. علیرغم شرایط سخت اقتصادی با برنامه‌ریزی‌های لازم تسهیلات حمایتی از محل اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی در اختیار اقشار آسیب دیده قرار گرفته است و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده این تسهیلات به فعالان حوزه کسب و کار و تولید پرداخت می‌شود و همین امروز دستورالعمل مربوط به وام بنگاه‌ها صادر شد.

وزیر صمت برکنار شد! رئیس‌جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. با تغییر وزیر صنعت، معدن، تجارت و حاکمیت تیم بازرگانی به رهبری آقای دکتر مدرس خیابانی بر این وزارتخانه، انتظار می‌رود شاهد تغییر نگاه صمت به سوی صادرات باشیم. این موضوع برخی محدودیتهای اعمال شده به روی صادرات فولاد طی هفته‌های اخیر را بر طرف خواهد کرد و محرک صادرات در میان مدت است. همچنین



انتظار می‌رود فرمول قیمت‌گذاری کامودیتی‌ها در بازار نیز دچار تغییر شده و اختیارات بورس کالا در تعیین قیمت‌های شفاف برای فولاد و سایر محصولات معدن و صنایع معدنی تقویت شود.



رئیس کل بانک مرکزی درخصوص روند بازار ارز گفت: علیرغم مشکلات ناشی از شیوع کرونا و ... در طول ۵۰ روز گذشته بیش از ۲/۵ میلیارد دلار تامین شده که ۵۰٪ آن عرضه از طریق سامانه نیما بوده است. با احیای تدریجی روند صادرات غیر نفتی و نفتی، پیش‌بینی بانک مرکزی از عرضه ارز به روال گذشته حکایت می‌کند. جو روانی ایجاد شده در مورد میزان تورم انتظاری و شرایط آتی ارزی کشور دور از واقعیت‌ها و عمدتا توسط ذینفعان مطرح می‌شود. ریسک سرمایه‌گذاری در ارز را مجدداً گوشزد می‌کنم.

بیژن زنگنه گفت: وزارت نفت همزمان با شیوع این ویروس در کشور تلاش‌های مصرانه‌ای را برای متوقف نکردن تولید در صنعت نفت با حفظ سلامت کارکنان در دستور کار قرار داده است. ذخیره‌سازی بنزین در ایران به بی‌سابقه‌ترین رقم تاریخی رسیده است. تعلیق موقت برخی طرح‌های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت به‌ویژه منطقه عمومی پارس، کاهش ۴۰ درصدی دریافت خوراک صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نسبت به پارسال، تعطیلی بیشتر بخش‌های تولید قیر و کاهش فروش فرآورده‌های نفتی از دیگر آثار شیوع ویروس کروناست.



- معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: از آنجایی که واحدهای مسکونی در یک مجتمع قیمت یکسانی ندارند، بنابراین راه اندازی بورس املاک و مسکن با مشکلاتی در نرخ‌گذاری مواجه می‌شود.

بر اساس گزارش‌های سامانه نیما، در روزهای کاری ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری، میزان عرضه ارز توسط بانک مرکزی و صادرکنندگان به حدود ۳۱۳ میلیون یورو رسید که این رقم نسبت به روزهای کاری مشابه هفته قبل (۱۳ تا ۱۷ اردیبهشت ماه) حدود ۴۸ درصد رشد داشته است. گفتنی است تقاضای بالفعل ارز در سامانه نیما در دوره ۲۰ تا ۲۴ اردیبهشت ماه حدود ۱۳۸ میلیون یورو بوده است که نسبت به دوره زمانی ۱۳ تا ۱۷ اردیبهشت ماه حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است. اخیراً



رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود با توجه به روند احیای مجدد و تدریجی صادرات غیر نفتی و نفتی بعد از کنترل شیوع کرونا، پیش‌بینی بانک مرکزی، حاکی از برگشت وضعیت طبیعی صادرات غیرنفتی و عرضه ارز به روال گذشته است.



معاون وزیر اقتصاد، از آغاز عرضه اولیه دو صندوق بزرگ سرمایه‌گذاری در هفته آینده خبر داده و گفته است: گروه سرمایه‌گذاری امید متعلق به بانک سپه با ارزش ۷۰ هزار میلیارد تومان تا پایان امسال به صورت مرحله‌ای عرضه می‌شود که اولین عرضه آن از هفته آینده آغاز خواهد شد. به گفته معمار نژاد، گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی با ارزش ۲۳ میلیارد تومان و

شرکت صنایع شیمیایی ایران به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان از عرضه‌های بعدی سهام دولت در بازار سرمایه خواهند بود. این مقام مسئول ادامه داد: تا پایان سال تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی دولت باید عرضه شود که این برنامه را محقق خواهیم کرد. به گفته معمارنژاد، سقف یونیت‌های صندوق‌های ETF معادل ۱/۷ میلیارد یونیت است و احتمالاً در روزهای پایانی استقبال از آن بیشتر خواهد شد.

بازارهای جهانی

نام مواد	۹۹/۰۲/۲۰	۹۹/۰۲/۲۶	تغییر هفتگی
نفت	۳۰.۹	۳۲.۸	۶.۳%
طلا	۱۷۰۳	۱۷۴۳	۲.۳%
بیلت	۳۳۶	۳۴۵	۲.۷%
مس	۵۲۸۰	۵۱۸۸	-۱.۷%
روی	۲۰۰۲	۱۹۶۵	-۱.۸%
آلومینیوم	۱۴۹۱	۱۴۶۲	-۱.۹%
سنگ آهن	۸۴	۹۳	۱۰.۷%
سرب	۱۶۴۸	۱۶۰۲	-۲.۸%
متانول	۱۶۴	۱۶۴	۰.۰%
اوره	۲۲۸	۲۱۸	-۴.۴%

بازارهای جهانی طی هفته گذشته نوسانات چندان مطلوبی را به نمایش نگذاشتند؛ هر چند که نفت اندکی رشد کرد اما در فلزات شاهد افت نسبی قیمت‌ها بودیم. گسترش کرونا باعث افت تقاضا و شاخص بهای تولیدکننده PPI و مصرف کننده CPI در کشورهای دنیا شامل چین شده و قیمت‌ها نزولی است! به عنوان یک راهکار خروج از بحران رکود و افت قیمت‌ها، دولت‌ها در حال رقابت در کاهش ارزش پول ملی خود هستند تا بازارهای صادراتی خود را تقویت کرده و کالاهای ارزان موجود را به فروش برسانند. این روند یک تهدید جدی برای آمریکا است! دلار آمریکا در ۳ ماه گذشته ۳/۵٪ تقویت شده و به عنوان مانع برای صادرات آمریکا عمل کرده و محرک واردات است. اقتصاددانان می‌گویند احتمال دارد فدرال رزرو آمریکا اقدام به اتخاذ استراتژی بهره منفی نماید تا با فشار بر دلار، از ارزش آن بکاهد. این موضوع محرک طلا است و البته مانعی برای افت فلزات رنگین خواهد بود.

اما خبر مهم اینکه، دولت آمریکا در اولین اقدام تنبیهی علیه چین پس از شیوع کرونا اعلام کرد که دسترسی شرکت هواوی چین به بازار جهانی فروش چیپ‌های سخت افزاری را قطع خواهد کرد! این اقدام می‌تواند منجر به فروپاشی توافق تجاری بین دو طرف و آغاز دور جدیدی از جنگ تجاری گردد. در همین راستا، نشریه گلوبال تایمز چین نوشت: دولت چین به زودی با اتکا به قوانین امنیت سایبری، اقدام آمریکا علیه هواوی را تلافی می‌کند و محدودیت‌های سنگینی علیه کمپانی‌های بزرگ آمریکا از جمله اپل، سیسکو و کوالکوم اعمال خواهد کرد. به نظر به زودی باید شاهد تنش مجدد بین دو کشور آمریکا و چین باشیم.

نفت

شاخص‌های نفتی در حالی هفته گذشته را کاهشی آغاز نمودند که به دنبال پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی مبنی بر آغاز کاهش ذخایر نفتی در نیمه دوم امسال، قیمت‌ها روند افزایشی را در پیش گرفتند. قیمت‌ها پس از آن افزایش یافت که نشانه‌های بیشتری از کاهش تولید نفت در میان اعضای گروه اوپک پلاس پدیدار شد. اما بازار همچنان به شکل محتاطانه‌ای حرکت می‌کند زیرا جهان هنوز فاصله زیادی با مهار ویروس کرونا دارد و اخیراً در برخی کشورهایی که محدودیت‌های اجتماعی را کاهش داده‌اند مواردی از ابتلای خوشه‌ای مشاهده شده است.



موسسه ای ان زد در یادداشتی نوشت: «همچنان ریسک اوج‌گیری مجدد ابتلا به کووید ۱۹ وجود دارد و علامت سوال‌هایی در مورد نحوه اجرای توافق کاهش تولید اوپک پلاس مطرح است.» در همین حال و همزمان با رشد آهسته تقاضا برای نفت به دلیل کاهش محدودیت‌های اجتماعی آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده که انتظار دارد میزان ذخایر نفت خام جهان در نیمه دوم امسال حدود ۵/۵ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم حاکی است میزان ذخایر نفت خام این کشور برای اولین بار در ۱۵ هفته گذشته کاهش یافته و با ۷۴۵ هزار بشکه افت به ۵۳۱/۵ میلیون بشکه رسیده است. کاهش تولید نفت و افزایش نسبی تقاضا موجب سرعت گرفتن روند کاهش ذخایر در هفته‌های آینده خواهد شد.

بعلاوه بازار نیم‌نگاهی به بازگشت تولید نفت شل در ناحیه پرمیان دارد. گزارش شده که ۸٪ حلقه چاه این میدان نفتی آمریکا در ابتدای ماه می تعطیل بوده، لکن ۲۵٪ تولید با رشد قیمت نفت در هفته سوم اردیبهشت ماه در حال برگشت به تولید است. در مهمترین خبر هفته گذشته، عربستان به همراه امارات و کویت گفتند که به میزان ۱/۱۸۰ میلیون بشکه در روز از تولید خود طی ماه ژوئن خواهند کاست تا محرک قیمت‌های جهانی باشند.

طلا

اونس طلا طی هفته گذشته رشد بیش از ۲ درصدی را ثبت کرد. طبق اطلاعات بانک مرکزی روسیه، دارایی‌های طلا و ارز خارجی این کشور از اول ماه مه به ۵۶۶ میلیارد دلار رسیده است. منابع مالی بین‌المللی روسیه ۲/۵۳ میلیارد دلار معادل ۰/۴٪ در ماه گذشته افزایش یافت. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد دارایی‌های ارزی این کشور ۰/۸٪ در ماه آوریل کاهش یافته و به ۴۴۰ میلیارد دلار رسیده است. در همین حین، ارزش ذخایر طلای این کشور ۵/۲٪ بالا رفته و به بیش از ۱۲۶ میلیارد دلار رسیده است.

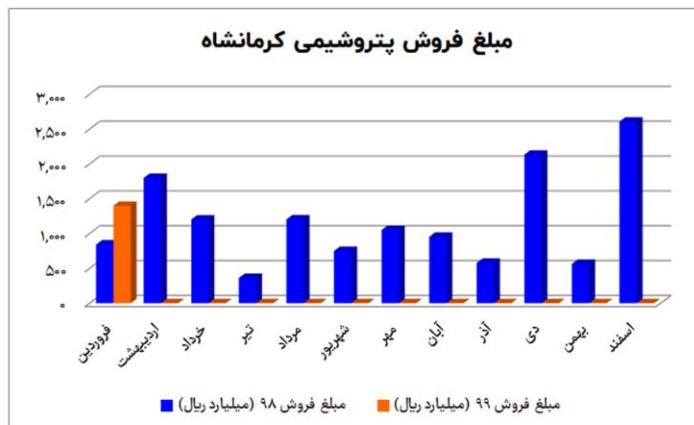
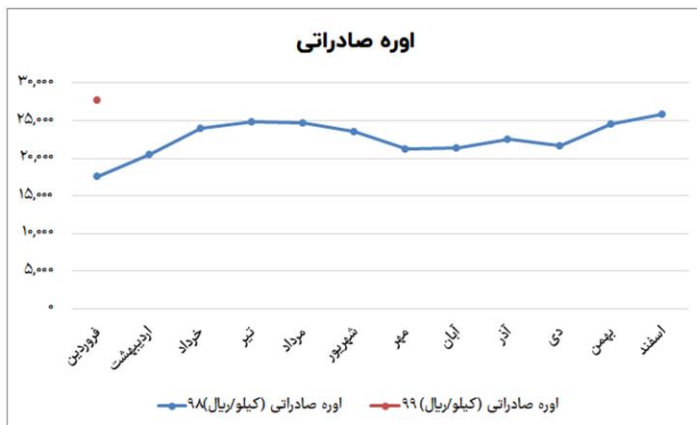
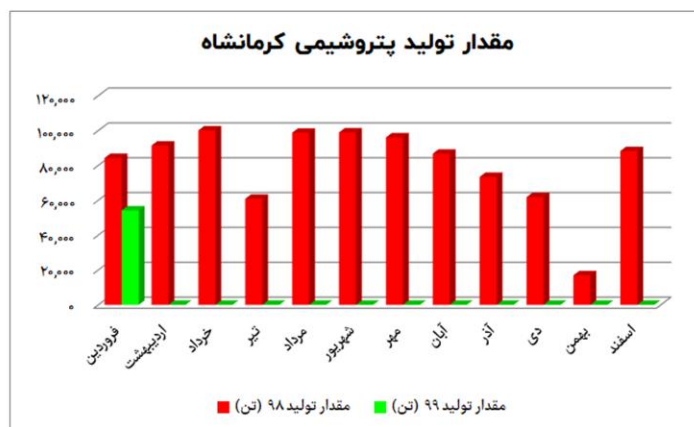
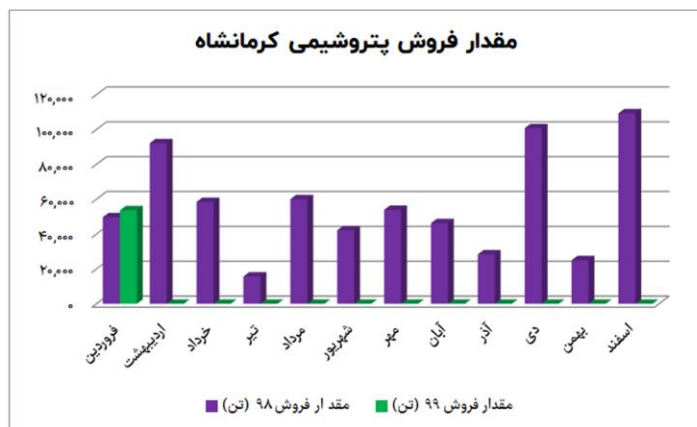


است. ذخایر بین‌المللی روسیه بیشتر دارایی‌های نقدشونده خارجی هستند که شامل طلا، ارز خارجی و سرمایه‌های حق برداشت مخصوص می‌شوند. این ذخایر در اختیار بانک مرکزی روسیه و دولت است.

سطح فعلی دارایی‌های روسیه ۲۰٪ بیشتر از هدف ۵۰۰ میلیارد دلاری است که بانک مرکزی این کشور چندین سال پیش در نظر گرفته بود. روسیه ۴ سال است ذخایر خود را تقویت می‌کند. دارایی‌های روسیه در سال گذشته میلادی حدود ۸۶ میلیارد دلار افزایش داشت. این رقم در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ به ترتیب حدود ۳۳ میلیارد و ۵۵ میلیارد دلار بود. روسیه طی چند سال گذشته دارایی‌های بین‌المللی خود را تغییر شکل داده و سهم دلار آمریکا را به نفع سایر ارزهای جهانی و طلا پایین آورده است. بانک مرکزی روسیه گزارش داد سهم دلار آمریکا طی ۱۲ ماه گذشته از ۴۳/۷٪ تا ۲۳/۶٪ کاهش یافته است.

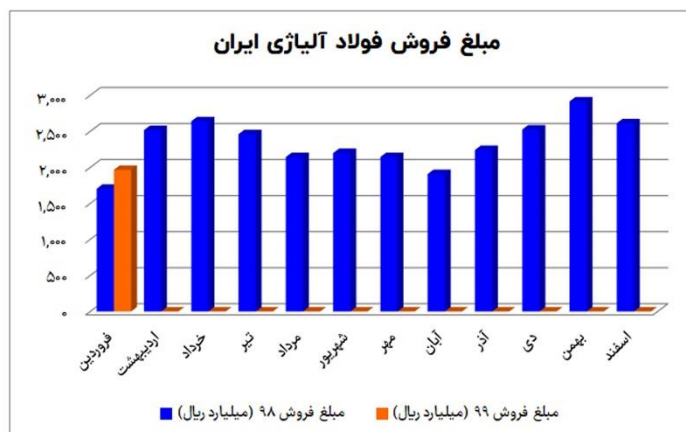
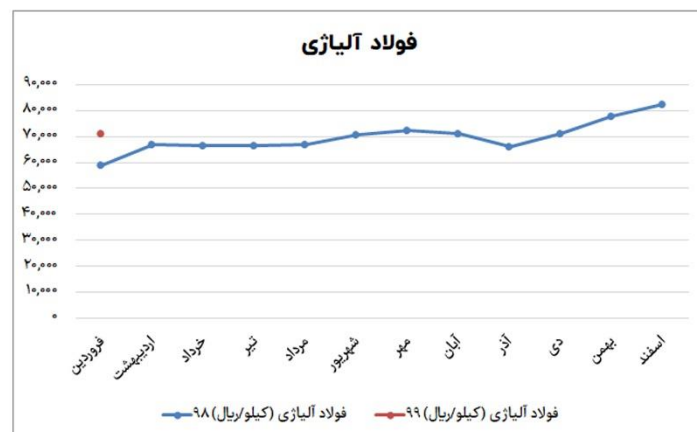
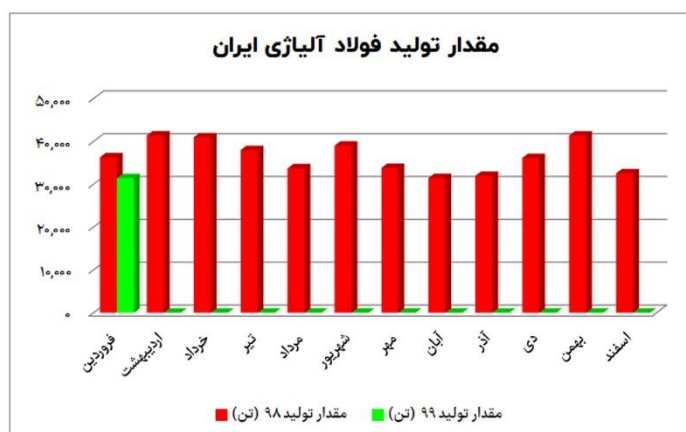
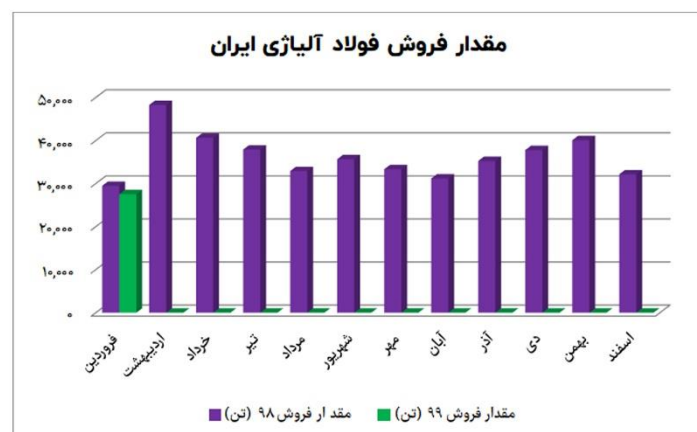
بررسی گزارش عملکرد شرکت‌ها

پتروشیمی کرمانشاه (کرمانشا)													
آخرین eps اعلام شده : ۱.۹۵۳ ریال				کارگزاری بورس بیمه ایران									سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹
شرح / ماه	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل
مقدار تولید ۹۸ (تن)	۸۴,۲۹۱	۹۱,۴۵۵	۱۰۰,۱۱۰	۶۰,۸۸۵	۹۸,۷۶۵	۹۸,۹۹۸	۹۶,۷۷۳	۸۶,۷۶۸	۷۳,۴۷۶	۶۱,۸۰۶	۱۶,۹۳۹	۸۸,۲۴۴	۹۵۷,۸۱۰
مقدار تولید ۹۹ (تن)	۵۴,۱۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴,۱۸۴
مقد از فروش ۹۸ (تن)	۴۹,۶۸۵	۹۲,۱۰۷	۵۸,۴۳۴	۱۵,۶۶۲	۵۹,۹۹۴	۴۲,۱۴۱	۵۳,۸۷۵	۴۶,۲۴۹	۲۸,۳۷۸	۱۰۰,۷۲۱	۲۵,۰۱۱	۱۰۹,۳۹۱	۶۸۱,۵۴۸
مقدار فروش ۹۹ (تن)	۵۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۶۲۸
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	۸۴۲	۱,۷۹۸	۱,۲۰۱	۳۶۳	۱,۲۰۳	۷۵۰	۱,۰۵۰	۹۵۲	۵۷۹	۲,۱۳۲	۵۶۴	۲,۶۰۶	۱۴,۰۴۰
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۸
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	۶۶%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%
اورد صادراتی (کیلو/ریال)	۹۸	۲۰,۵۲۹	۲۴,۰۰۶	۲۴,۹۲۷	۲۴,۶۷۴	۲۳,۴۹۰	۲۱,۲۰۶	۲۱,۳۴۶	۲۲,۵۹۶	۲۱,۶۵۲	۲۴,۶۰۲	۲۵,۸۸۰	۲۵,۸۸۰
اورد صادراتی (کیلو/ریال)	۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اورد کشاورزی (کیلو/ریال)	۹۸	۱۶,۰۸۰	۱۶,۹۹۰	۱۶,۹۹۰	۱۶,۹۹۰	۱۶,۹۹۰	۱۸,۳۵۲	۱۸,۳۵۲	۱۸,۳۵۲	۱۸,۳۵۲	۱۸,۳۵۲	۱۸,۳۵۲	۱۸,۳۵۲
اورد کشاورزی (کیلو/ریال)	۹۹	۲۲,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میانگین نرخ اورد صادراتی ۹۷	۲۲,۵۵۴	توضیحات: پتروشیمی کرمانشاه پرونده سال ۹۸ را با تحقق سود ۱.۹۵۳ ریالی مختومه کرد. سود شرکت در سال ۹۷ نیز ۱.۴۱۵ ریالی بوده است. رشد ۳۸ درصدی سود شرکت عمدتاً به دلیل افزایش مقدار و همچنین بهبود نرخ فروش اورد بوده است. گفتنی است. کرمانشاه در نخستین ماه از سال ۹۹ به فروش ۱.۳۹۸ میلیارد ریالی دست یافته است. این درآمد در حدود ۶۶٪ بیشتر از فروش ۸۴۲ میلیارد ریالی سال ۹۸ است. میانگین نرخ اورد صادراتی و داخلی در حالی برای سال ۹۸ به ترتیب ۲۲.۵۵۴ و ۱۶.۶۷۶ ریال بوده که نرخ فروش این دو محصول در فروردین ماه به ترتیب ۲۷.۷۶۱ و ۲۲.۳۳۰ ریال بوده است. بنابراین چنانچه پتروشیمی کرمانشاه از نظر مقدار فروش عملکرد مناسبی داشته باشد، سود سال ۹۹ رشد با اهمیتی را تجربه خواهد کرد.											
میانگین نرخ اورد صادراتی ۹۸	۲۷,۷۶۱												
میانگین نرخ اورد کشاورزی ۹۷	۱۶,۶۷۶												
میانگین نرخ اورد کشاورزی ۹۸	۲۲,۳۳۰												
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸	۵۶,۷۹۶												
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸	۱,۱۷۰												
ترکیب فروش محصولات شرکت													
محصول													
درصد													
اورد صادراتی													
اورد کشاورزی													
سایر													
مجموع													



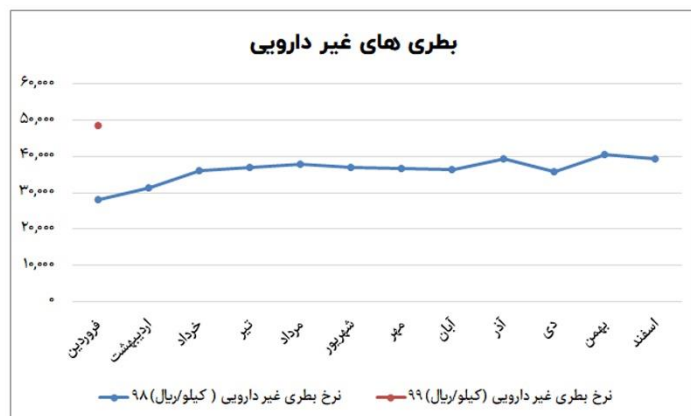
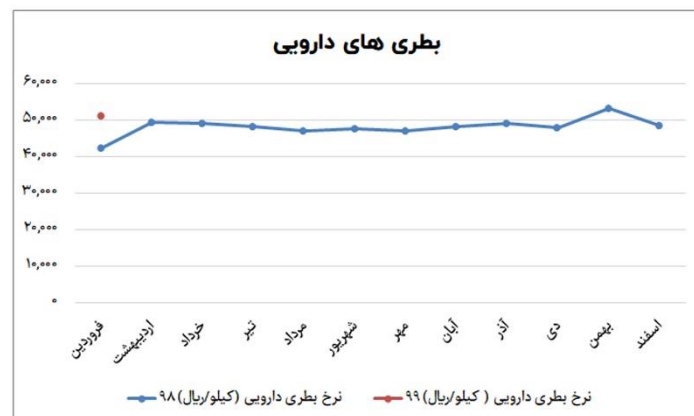
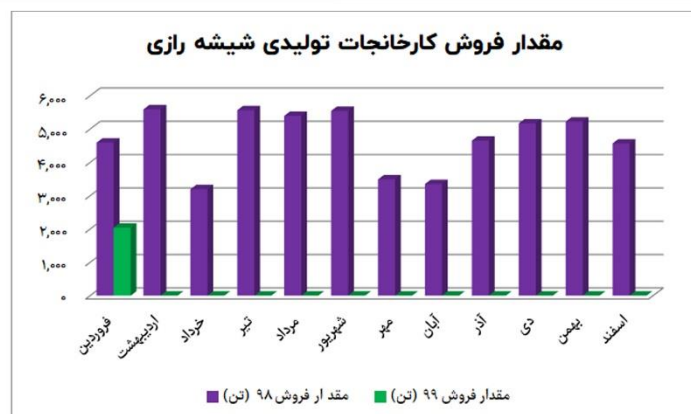
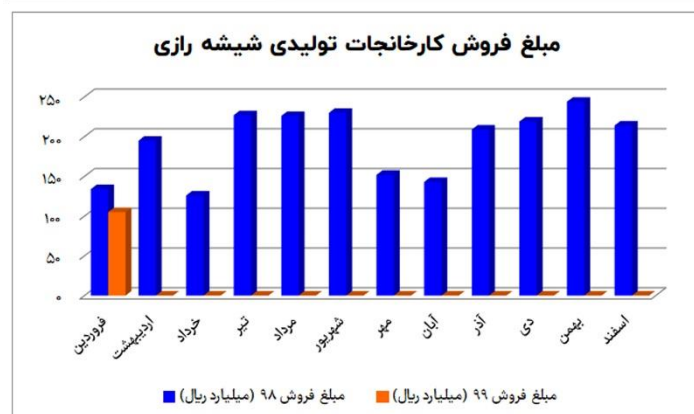
فولاد آلیاژی ایران (فولاز)

کارگزاری بورس بیمه ایران												سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹	
آخرین eps اعلام شده : ۶۱۹ ریال			آذر	آبان	مهر	شهریور	مرداد	تیر	خرداد	اردیبهشت	فروردین	شرح / ماه	
جمع کل	اسفند	بهمن	دی									مقدار تولید ۹۸ (تن)	
۴۳۶,۷۳۸	۳۲,۵۵۲	۴۱,۳۸۸	۳۶,۱۴۱	۳۱,۹۵۱	۳۱,۴۵۳	۳۳,۸۳۹	۳۹,۰۱۷	۳۳,۷۳۴	۳۷,۹۸۶	۴۰,۹۷۱	۴۱,۴۰۹	۳۶,۳۰۷	
۳۱,۴۱۵	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	مقدار تولید ۹۹ (تن)	
۴۳۴,۶۹۴	۳۲,۱۵۷	۴۰,۸۸۸	۳۷,۷۷۹	۳۵,۳۶۴	۳۱,۱۹۸	۳۳,۳۳۶	۳۵,۶۶۳	۳۲,۹۱۰	۳۷,۹۰۱	۴۰,۶۵۳	۴۸,۲۶۹	مقدار فروش ۹۸ (تن)	
۲۷,۵۲۸	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	مقدار فروش ۹۹ (تن)	
۲۸,۰۰۸	۲,۶۱۳	۲,۹۱۵	۲,۵۲۵	۲,۲۴۱	۱,۹۰۷	۲,۱۴۴	۲,۱۹۹	۲,۱۴۳	۲,۴۶۱	۲,۶۳۹	۲,۵۱۸	مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)	
۱,۹۶۷	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)	
	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	-۱۰۰٪	تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %	
تحلیل از: مهبد قندچی	۸۲,۴۱۳	۷۷,۷۰۰	۷۱,۰۶۳	۶۶,۰۰۶	۷۱,۰۹۹	۷۲,۵۸۴	۷۰,۸۶۶	۶۷,۰۹۰	۶۶,۴۲۲	۶۶,۴۸۶	۶۶,۸۱۲	۵۸,۹۸۶	
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۹۸ فولاد آلیاژی (کیلو/ریال)	
	۷۶,۰۱۶	۵۷,۷۳۸	۵۲,۷۸۷	۵۲,۳۲۹	۴۳,۸۱۹	۴۶,۴۳۵	۴۵,۰۵۱	۵۱,۵۵۰	۵۲,۴۷۳	۵۴,۴۳۳	۳۵,۱۰۵	۹۹ فولاد آلیاژی (کیلو/ریال)	
	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	فولادمهندسی صنعتی (کیلو/ریال) ۹۸	
ترکیب فروش محصولات شرکت			توضیحات: فولاد آلیاژی ایران در کوارتر اول سال گذشته ۹۹۱ریال، کوارتر دوم ۲۵۵ ریال، کوارتر سوم ۱۷۳ ریال و در مجموع دوره ۹ ماهه ۶۱۹ ریال سود محقق کرده است. این سود برای کل سال مالی ۹۹ نیز ۶۱۵ ریال بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار ۲۱٪ در تابستان ۳۱٪ و پائین ۲۲٪ بوده است. با توجه به فروش خوب ۳ ماه پایانی سال و در نظر گرفتن سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، به نظر فولاد پورتنده سال ۹۸ را با سود حدود ۱,۱۰۰ریالی ببندد. در عملکرد ماهانه می‌بینیم که فولاد در فروردین سال جدید فروش ۱,۹۶۷ میلیارد ریالی را ثبت کرده که ۱۶٪ بیشتر از درآمد ۱,۷۰۳ میلیاردی دوره مشابه ۹۸ است. به نظر فولاد برای سال ۹۹ بتواند سود حدود ۱,۴۰۰-۱,۵۰۰ ریالی محقق نماید.										
میانگین نرخ فولاد آلیاژی ۹۸			۶۹,۴۹۷										
میانگین نرخ فولاد آلیاژی ۹۹			۷۱,۲۶۷										
میانگین نرخ فولاد مهندسی صنعتی ۹۸			۴۸,۷۵۰										
میانگین نرخ فولاد مهندسی صنعتی ۹۹			۷۲,۸۶۰										
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸			۳۶,۲۲۵										
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸			۲,۳۳۴										



کارخانجات تولیدی شیشه رازی (کرازی)

سال مالی : ۹۹/۱۲/۲۹													کارگزاری بورس بیمه ایران													آخرین eps اعلام شده : ۵۱۲ ریال					
شرح / ماه		فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع کل																	
مقدار تولید ۹۸ (تن)		۵,۲۲۷	۶,۷۶۴	۴,۹۷۴	۵,۱۸۷	۵,۰۹۴	۴,۹۷۵	۵,۴۱۱	۵,۲۳۲	۵,۹۳۹	۵,۷۷۶	۵,۴۷۸	۵,۲۴۳	۶۵,۳۰۰																	
مقدار تولید ۹۹ (تن)		۵,۸۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۱																	
مقدار فروش ۹۸ (تن)		۴,۵۹۳	۵,۵۹۲	۳,۱۹۴	۵,۵۶۶	۵,۳۹۵	۵,۵۴۴	۳,۴۹۰	۳,۳۴۷	۴,۶۵۱	۵,۱۶۷	۵,۲۳۱	۴,۵۶۷	۵۶,۳۳۷																	
مقدار فروش ۹۹ (تن)		۲,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۰																	
مبلغ فروش ۹۸ (میلیارد ریال)		۱۳۴	۱۹۵	۱۲۶	۲۲۷	۲۲۶	۲۳۰	۱۵۲	۱۴۳	۲۰۹	۲۱۹	۲۴۴	۲۱۴	۲,۳۱۹																	
مبلغ فروش ۹۹ (میلیارد ریال)		۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵																	
تغییر درآمد نسبت دوره مشابه %		-۲۲%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%	-۱۰۰%																	
نرخ بطری دارویی (کیلو/ریال)		۴۲,۴۲۰	۴۹,۳۲۱	۴۸,۹۵۴	۴۸,۱۰۷	۴۶,۸۹۶	۴۷,۶۶۱	۴۷,۱۳۴	۴۸,۲۶۲	۴۹,۱۲۴	۴۷,۸۹۹	۵۳,۲۷۹	۴۸,۵۸۱	۴۸,۵۸۱																	
نرخ بطری دارویی (کیلو/ریال)		۵۱,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
نرخ بطری غیر دارویی (کیلو/ریال)		۲۸,۰۷۰	۳۱,۳۵۴	۳۶,۰۴۱	۳۷,۰۸۶	۳۷,۸۳۲	۳۶,۹۴۹	۳۶,۶۲۴	۳۶,۴۱۳	۳۹,۳۸۹	۳۵,۹۳۹	۴۰,۴۴۲	۳۹,۴۸۸	۳۹,۴۸۸																	
نرخ بطری غیر دارویی (کیلو/ریال)		۴۸,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰																	
میانگین نرخ بطری های دارویی ۹۸		توضیحات: کرازی که اخیراً سرمایه خود را از ۸۵۰ میلیارد به ۱,۲۰۰ میلیارد ریال افزایش داده است، در کوارتر اول ۱۵۱ریال، کوارتر دوم ۲۱۶ریال، کوارتر سوم ۱۴۵ریال و در مجموع دوره ۹ ماهه ۵۱۲ریال سود محقق کرده است. این سود ۵۳٪ بیشتر از کل سود سال ۹۷ است.														۴۸,۴۸۷															
میانگین نرخ بطری های دارویی ۹۹																۵۱,۰۱۱															
میانگین نرخ بطری های غیر دارویی ۹۸																۳۵,۶۱۰															
میانگین نرخ بطری های غیر دارویی ۹۹																۴۸,۶۱۶															
متوسط مقدار فروش هر ماه سال ۹۸																۴,۶۹۴															
متوسط درآمد هر ماه سال ۹۸																۱۹۳															
کرازی در ماه های آتی را باید دنبال کرد.																															



تحلیل بنیادی بررسی وضعیت شرکت پتروشیمی شیراز



معرفی

شرکت پتروشیمی شیراز در تاریخ ۱۳۴۳/۱۲/۱۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد. شرکت در سال ۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

شرکت پتروشیمی شیراز به عنوان اولین واحد تولیدی صنایع پتروشیمی ایران در راستای تولید محصول با کیفیت، جهت رفع نیازهای کشور و تامین مواد اولیه استراتژیک جهت صنایع پایین دستی و کشاورزی در سال ۱۳۴۲ و به منظور تولید کودهای شیمیایی ازته آغاز به فعالیت نمود. شروع به کار شرکت با بهره برداری از ۴ واحد تولید آمونیاک، اوره، اسید نیتریک و نیترات و نیترات آمونیوم و نیز واحد تامین سرویس‌های جانبی توأم بوده و پس از آن با توجه به نیاز کشور، طرح‌های توسعه متعددی از جمله واحدهای اوره و آمونیاک منطقه ۲ به همراه واحد متانول و آرگون به مرحله اجرا درآمده است. با ادامه روند توسعه و به دنبال خارج ساختن واحدهای قدیمی از چرخه تولید، طرح اوره و آمونیاک سوم پتروشیمی شیراز در ابتدای سال ۱۳۹۵ به بهره‌برداری رسید. با بهره‌برداری از این طرح سالانه ۶۷۶،۵۰۰ تن آمونیاک و ۱،۰۷۲،۰۰۰ تن اوره به تولیدات شرکت اضافه گردید که نقش مهمی در تامین نیازهای کشور و همچنین عرضه به بازارهای جهانی خواهد داشت.

در حال حاضر ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی شرکت برابر با ۳،۲۱۶،۷۰۰ تن در سال می‌باشد.

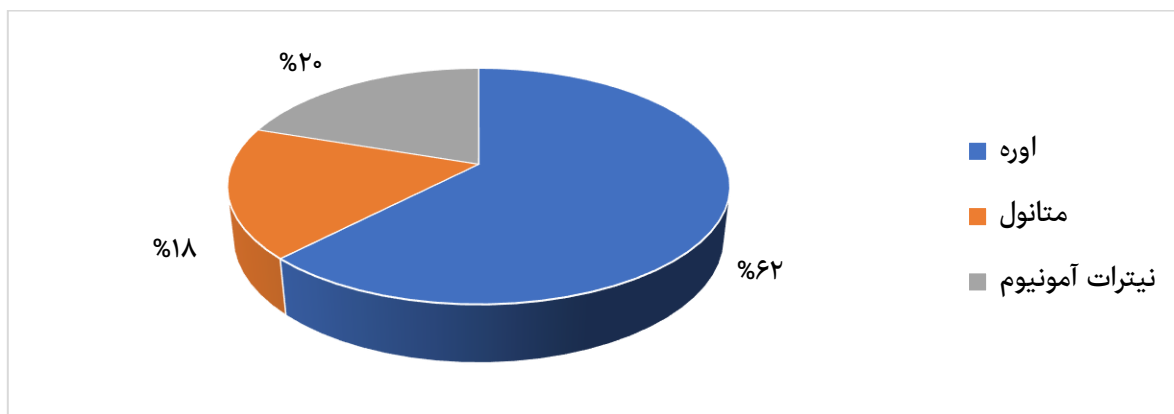
سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش سرمایه به مبلغ ۵،۱۰۰،۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. ترکیب سهامداران و درصد سهام آن‌ها به شرح زیر است:

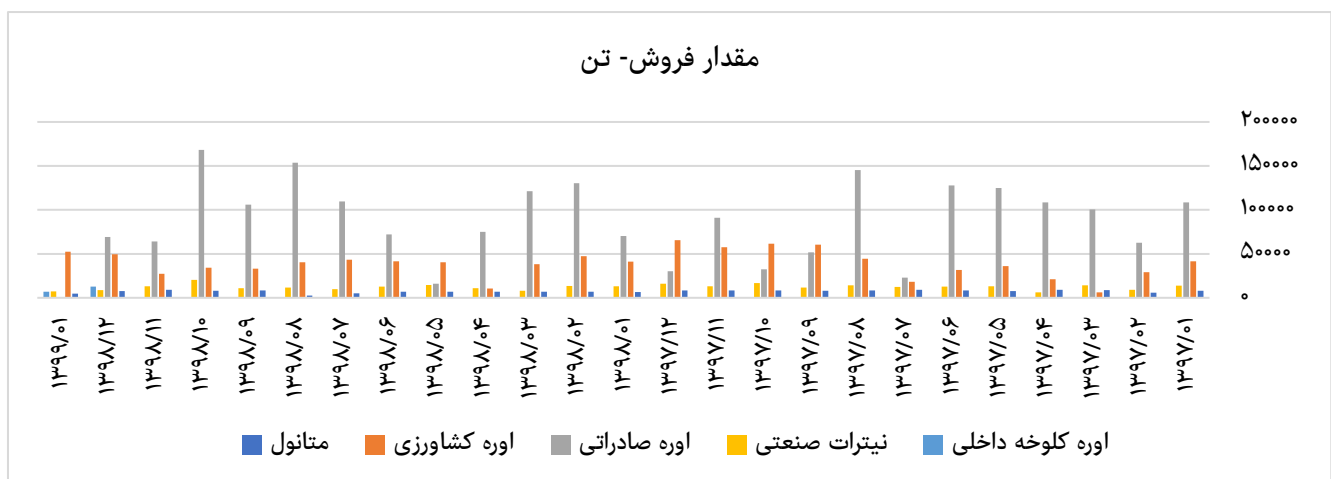
آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد:

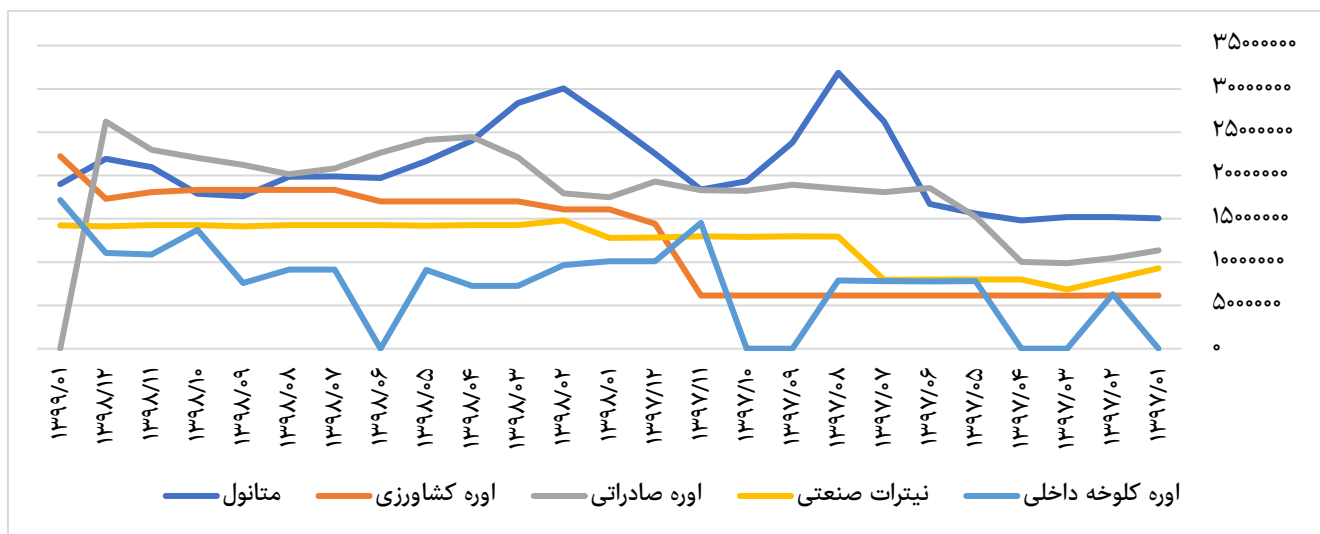
نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان	۲,۶۸۹,۳۷۹,۰۳۴	۵۲.۷%
شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد	۱,۴۶۸,۰۰۸,۸۷۴	۲۸.۸%
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۲۵۱,۴۷۱,۸۳۹	۴.۹%
شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان	۷۸,۶۴۵,۶۱۷	۱.۵%
صندوق بازنشستگی کشوری	۷۸,۴۴۷,۱۵۹	۱.۵%
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۵۲,۰۷۳,۵۰۲	۱.۰%
سایر	۴۸۱,۹۷۳,۹۷۵	۹.۵%
مجموع	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%

ترکیب فروش شرکت به تفکیک نوع محصولات (بر اساس فروش سال ۹۷)

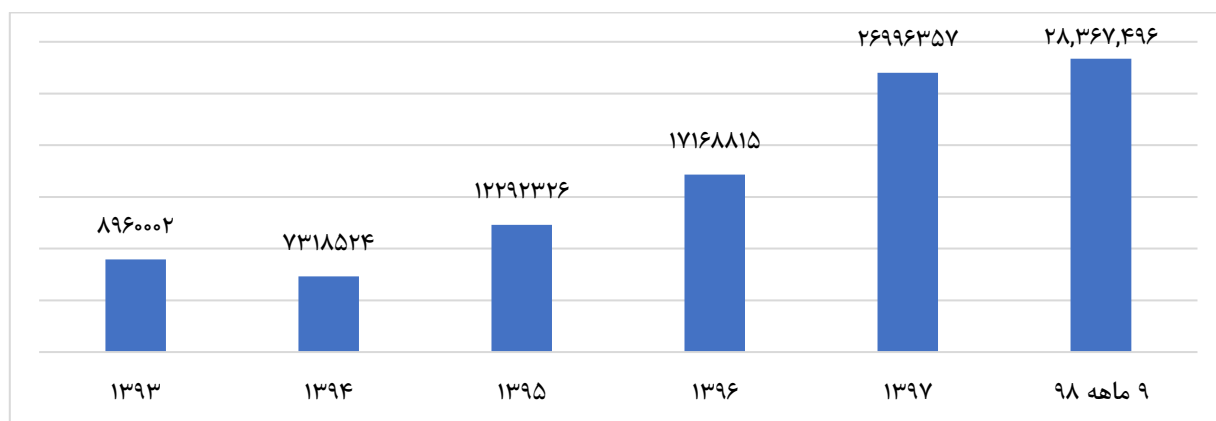


مقدار و نرخ فروش ماهانه بیلت

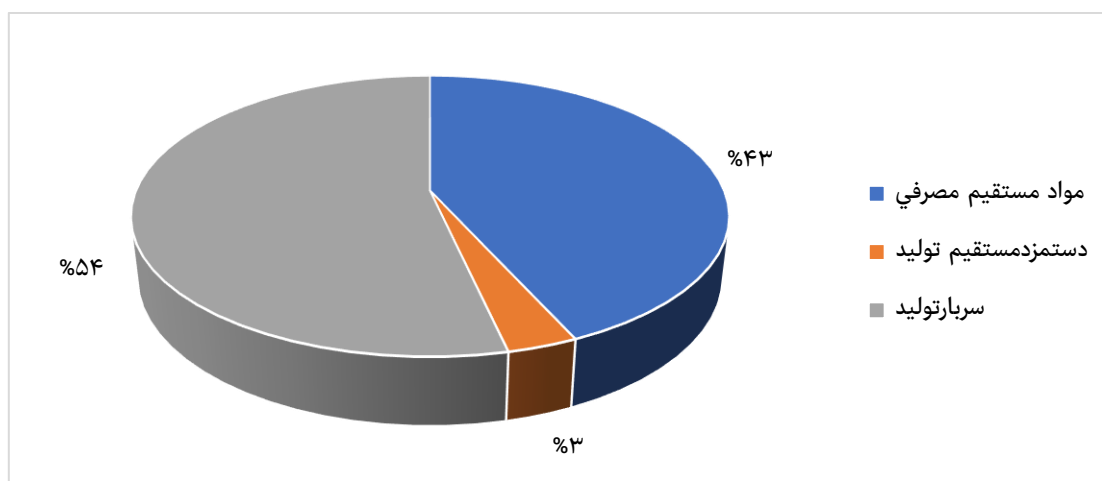




رند مبلغ فروش شرکت سالهای ۹۳-۹۸



ترکیب بهای تمام شده



بررسی عملکرد ترازنامه‌ای شرکت

دارایی‌های شرکت طی سال ۹۷ رشد ۳۷ درصدی داشته است. با توجه به عدم رشد انباشته شرکت حقوق صاحبان سهام آن ۴۹ درصد رشد داشته است بدهی‌های شرکت نیز رشد ۲۹ درصدی را رقم زده است.

روند حاشیه سود شرکت

شرح	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۹ ماهه ۹۸
حاشیه سود ناخالص	۴۲%	۳۵%	۴۲%	۴۸%	۵۳%
حاشیه سود عملیاتی	۱۹%	۱۸%	۲۸%	۳۷%	۴۴%
حاشیه سود خالص	۱۰%	-۱۱%	-۸%	۲۴%	۳۲%

پیش‌بینی کارشناسی سود

برای پیش‌بینی کارشناسی سود سال ۹۸ مقدار تولید بر اساس روند تاریخی شرکت، با توجه به ظرفیت تولید فرض شده است. با توجه به شرایط تحریمی اوره صادراتی ۴۰-۵۰ دلار ارزان تر به فروش می‌رود.

دوره مالی	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۹ ماهه ۹۸	تحلیلی ۹۸	تحلیلی ۹۹
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۱۶۸,۸۱۵	۲۶,۹۹۶,۳۵۷	۲۸,۳۶۷,۴۹۶	۳۷,۹۹۷,۳۷۳	۴۴,۲۳۴,۹۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۹۳۹,۲۹۷)	(۱۴,۱۱۴,۹۵۱)	(۱۲,۸۵۰,۴۷۶)	(۱۷,۳۷۳,۴۸۸)	(۲۱,۳۴۰,۳۶۲)
سود (زیان) ناخالص	۷,۲۲۹,۵۱۸	۱۲,۸۸۱,۴۰۶	۱۵,۵۱۷,۰۲۰	۲۰,۶۲۳,۸۸۵	۲۲,۸۹۴,۵۵۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۲۲,۸۰۰)	(۲,۸۲۷,۹۹۳)	(۲,۳۶۵,۳۰۴)	(۳,۱۳۱,۸۴۲)	(۴,۰۱۶,۶۵۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	(۱۲۰,۰۰۰)	-	-	-	-
جمع هزینه‌ها	(۲,۴۴۲,۸۰۰)	(۲,۸۲۷,۹۹۳)	(۲,۳۶۵,۳۰۴)	(۳,۱۳۱,۸۴۲)	(۴,۰۱۶,۶۵۷)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۷۸۶,۷۱۸	۱۰,۰۵۳,۴۱۳	۱۳,۱۵۱,۷۱۶	۱۷,۴۹۲,۰۴۴	۱۸,۸۷۷,۸۹۶
هزینه‌های مالی	(۳,۸۸۴,۷۷۱)	(۱,۹۳۵,۷۰۹)	(۱,۰۱۰,۰۸۱)	(۱,۳۸۹,۱۳۲)	(۱,۱۹۳,۷۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۲,۳۵۲,۷۱۳)	(۱,۲۵۱,۵۴۸)	(۱,۳۲۹,۳۶۳)	(۱,۸۳۹,۸۱۷)	(۲,۶۷۴,۷۷۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۴۵۰,۷۶۶)	۶,۸۶۶,۱۵۶	۱۰,۸۱۲,۲۷۲	۱۴,۲۶۳,۰۹۴	۱۵,۰۰۹,۳۸۲
مالیات بر درآمد	-	(۳۷۲,۳۶۷)	(۱,۱۰۲,۸۵۲)	(۱,۴۵۴,۸۳۶)	(۱,۵۳۰,۹۵۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۴۵۰,۷۶۶)	۶,۴۹۳,۷۸۹	۹,۷۰۹,۴۲۰	۱۲,۸۰۸,۲۵۸	۱۳,۴۷۸,۴۲۵
سود (زیان) خالص	(۱,۴۵۰,۷۶۶)	۶,۴۹۳,۷۸۹	۹,۷۰۹,۴۲۰	۱۲,۸۰۸,۲۵۸	۱۳,۴۷۸,۴۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۲۸۴)	۱,۲۷۳	۱,۹۰۴	۲,۵۱۱	۲,۶۴۳
سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰

تحلیل حساسیت سود سال ۹۹ شرکت

نرخ دلار

۱۸۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲,۶۴۳
۳,۳۵۱	۳,۲۳۳	۳,۱۱۵	۲,۹۹۷	۲,۸۷۹	۲,۷۶۱	۲,۶۴۳	۲,۵۲۵	۲,۴۰۷	۱۶۵
۳,۵۸۱	۳,۴۵۸	۳,۳۳۵	۳,۲۱۲	۳,۰۸۹	۲,۹۶۶	۲,۸۴۳	۲,۷۲۱	۲,۵۹۸	۱۷۰
۳,۸۱۱	۳,۶۸۳	۳,۵۵۵	۳,۴۲۸	۳,۳۰۰	۳,۱۷۲	۳,۰۴۴	۲,۹۱۶	۲,۷۸۸	۱۷۵
۴,۰۴۱	۳,۹۰۸	۳,۷۷۶	۳,۶۴۳	۳,۵۱۰	۳,۳۷۷	۳,۲۴۵	۳,۱۱۲	۲,۹۷۹	۱۸۰
۴,۲۷۱	۴,۱۳۳	۳,۹۹۶	۳,۸۵۸	۳,۷۲۱	۳,۵۸۳	۳,۴۴۵	۳,۳۰۸	۳,۱۷۰	۱۸۵
۴,۵۰۱	۴,۳۵۸	۴,۲۱۶	۴,۰۷۳	۳,۹۳۱	۳,۷۸۸	۳,۶۴۶	۳,۵۰۴	۳,۳۶۱	۱۹۰
۴,۷۳۱	۴,۵۸۴	۴,۴۳۶	۴,۲۸۹	۴,۱۴۱	۳,۹۹۴	۳,۸۴۷	۳,۶۹۹	۳,۵۵۲	۱۹۵
۴,۹۶۱	۴,۸۰۹	۴,۶۵۶	۴,۵۰۴	۴,۳۵۲	۴,۲۰۰	۴,۰۴۷	۳,۸۹۵	۳,۷۴۳	۲۰۰
۵,۱۹۱	۵,۰۳۴	۴,۸۷۶	۴,۷۱۹	۴,۵۶۲	۴,۴۰۵	۴,۲۴۸	۴,۰۹۱	۳,۹۳۴	۲۰۵
۵,۴۲۱	۵,۲۵۹	۵,۰۹۷	۴,۹۳۵	۴,۷۷۳	۴,۶۱۱	۴,۴۴۹	۴,۲۸۶	۴,۱۲۴	۲۱۰
۵,۶۵۱	۵,۴۸۴	۵,۳۱۷	۵,۱۵۰	۴,۹۸۳	۴,۸۱۶	۴,۶۴۹	۴,۴۸۲	۴,۳۱۵	۲۱۵
۵,۸۸۱	۵,۷۰۹	۵,۵۳۷	۵,۳۶۵	۵,۱۹۳	۵,۰۲۲	۴,۸۵۰	۴,۶۷۸	۴,۵۰۶	۲۲۰
۶,۱۱۱	۵,۹۳۴	۵,۷۵۷	۵,۵۸۱	۵,۴۰۴	۵,۲۲۷	۵,۰۵۰	۴,۸۷۴	۴,۶۹۷	۲۲۵
۶,۳۴۱	۶,۱۵۹	۵,۹۷۷	۵,۷۹۶	۵,۶۱۴	۵,۴۳۳	۵,۲۵۱	۵,۰۶۹	۴,۸۸۸	۲۳۰

قیمت اوره

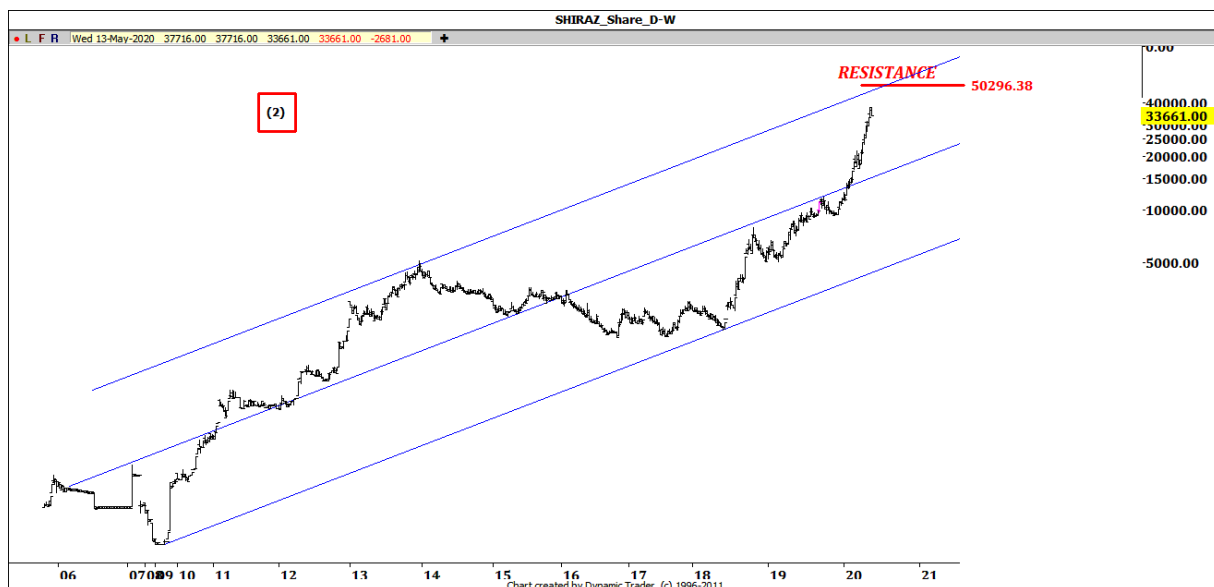
نمای تکنیکی پتروشیمی شیراز (شیراز) – تایم فریم روزانه و هفتگی:

پتروشیمی شیراز را از ۲ نما بررسی خواهیم کرد.

تایم فریم روزانه: مطابق با تصویر شماره ۱ این سهم پس از رشد از محدوده قیمتی ۹۲۰ تومان تا محدوده ۳/۸۰۰ تومان، به سقف کانال فرضی ترسیم شده واکنش نشان داده و با فشار عرضه روبرو شده است.



تایم فریم هفتگی: در تصویر شماره ۲ روند حرکتی سهم در یک کانال صعودی با ترسیم باند میانی محصور شده و شاهد نزدیک شدن شیراز به سقف کانال مذکور هستیم.



لذا شیراز برای پیشروی تا سقف کانال صعودی در تایم فریم هفتگی، نیاز به گذر پر قدرت از مقاومت ۳/۸۰۰ تومانی (سقف کانال در نمودار روزانه) دارد. در غیر این صورت، فشار عرضه سهم را در مسیر اصلاح قرار خواهد داد. جمع‌بندی: با توجه به رشد قدرتمند اخیر، سرمایه‌گذاری در قیمت‌های فعلی جذابیت چندانی ندارد. اما معامله‌گرانی که این سهم را از گذشته در پرتفوی دارند، می‌توانند با رعایت حد ضرر ۳/۰۰۰ تومانی دارایی فعلی را حفظ نمایند.

گزارش معاملات هفته سوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ بورس کالا

رینگ صنعتی

در هفته گذشته کمیته تنظیم بازار نحوه محاسبه محصولات فولادی از جمله شمش، میلگرد، ورق و تیرآهن را تعیین نمود و همچنین سقف رقابت برای این محصولات مشخص گردید؛ در این جلسه همچنین میزان مجاز صادرات تولید کنندگان نیز تعیین گردید. در طول هفته این درصد در مورد مقاطع فولادی رعایت شد اما در روز چهارشنبه به تبع تغییر وزیر صمت و فشار مضاعف فولاد سازان و طرف عرضه بر کمیته، مجددا شاهد رقابت ۳۳ درصدی برای شمش و ۶۰ درصدی برای ورق بودیم که البته این معاملات از سوی بورس کالا تایید نشدند. و با تاکید کمیته بر سیاست کنترل قیمت محصولات داخلی در نهایت از افزایش قیمت به خصوص قیمت شمش که سبب افزایش قیمت پایه این محصول تا حدود ۸ درصد در هفته پیش رو می گردید و احتمال رقابت برای مقاطع فولادی بیش از قیمت های جهانی را افزایش می داد جلوگیری به عمل آمد. همچنین بنا بر اخبار پراکنده شیوه قیمت گذاری به زودی تغییر خواهد کرد اما هدف همچنان تعیین قیمت و کنترل قیمت های رقابتی به سمتی است که کالای داخلی برای مصرف کننده داخلی از نرخ صادراتی آن بیشتر نباشد.

در هفته منتهی به چهارشنبه ۹۹/۰۲/۲۴ عرضه بیش از ۳۸۳/۰۸۴ تن از انواع فلزات در رینگ صنعتی بورس کالا رقم خورد که ۱۹۷.۲۱۲ تن بیشتر از هفته قبل بود، البته رقمی که نهایتا در تالار صنعتی معامله شد ۹۲/۶۷۴ تن بود که ۶۶.۴۹۴ تن کمتر از هفته قبل بود و با تقاضایی معادل با ۸۳۴/۸۳۸ تن روبرو گشت که این مقدار تقریبا ۶۴ درصد بیش از هفته قبل بود.

بیشترین حجم عرضه در رینگ صنعتی در هفته گذشته مربوط به ۳۴۵/۶۸۴ تن محصولات فولادی بود؛ که این رقم نسبت به هفته قبل حدود ۱۳۰ درصد افزایش داشته است. البته حجم قابل توجهی از این حجم عرضه مورد تایید قرار نگرفت.

در بخش روی این هفته ۱/۰۰۰ تن شمش روی کالسیمین، تولیدی روی بندرعباس و صنایع خالص سازان روی زنجان عرضه شد که تنها ۱۶۰ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

سبد نبشی مخلوط صنایع فولاد کوهپایه با تقاضای ۱۰/۹۰ برابری نسبت به عرضه، بیشترین نسبت تقاضا را در بین محصولات عرضه شده این هفته داشتند. رده بعدی نسبت تقاضا به عرضه نیز مربوط عرضه سبد میلگرد ۳۸-۱۴ تا ۲۸ مجتمع فولاد خراسان با نسبت ۹ برابری بوده است.

ورق گالوانیزه G فولاد مبارکه اصفهان ۲۳ درصد رقابت نسبت به قیمت پایه بیشترین درصد رقابت را در این رینگ داشته است. سبد تیرآهن مخلوط ذوب آهن اصفهان نیز تا ۱۱ درصد رقابت شد.

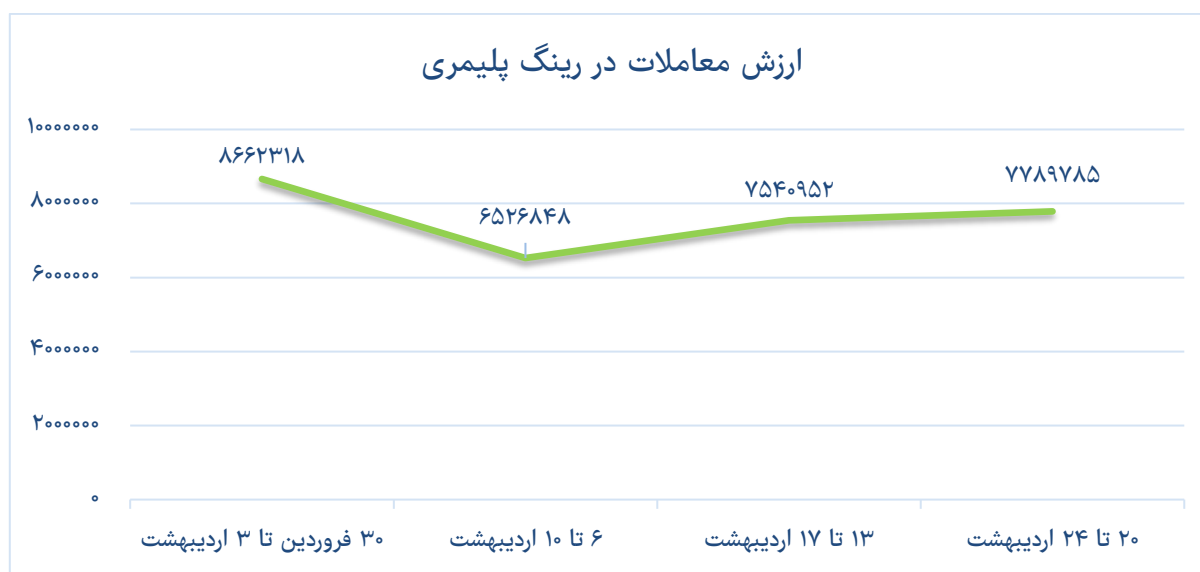
نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه	حجم تقاضا	حجم معامله شده	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت میانگین قبلی	درصد تغییر قیمت پایه
ورق	۸۵۳,۲۵۸,۵۰۰	۲۰۷,۲۷۰	۳۸۶,۶۷۰	۷,۹۰۰	HB	فولاد مبارکه اصفهان	عدم تایید				
					HC	فولاد مبارکه اصفهان	عدم تایید				
					CB	فولاد مبارکه اصفهان	عدم تایید				
					G	فولاد مبارکه اصفهان	۸۲,۰۷۴	۱۰۰,۸۹۹	۲۲/۹۴	۱۰.۶۴	-۱۰.۰۰
					T	فولاد مبارکه اصفهان	۱۲۶,۴۱۰	۱۳۰,۴۵۵	۳/۲۰	-۷.۱۲	-۱۰.۰۰
شمش	۰	۶۵,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰	۰	مقاطع مختلف	مجتمع فولاد خراسان	۳۹,۵۴۷	عدم تایید			-۱.۸۱
						فولاد سیرجان ایرانیان	**				
						شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۳۹,۵۴۷	عدم تایید			
						فولاد خوزستان	۳۹,۵۴۷	عدم تایید			-۱.۸۱
						ذوب آهن اصفهان	**				
						مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد	۳۹,۵۴۷	عدم تایید			-۱.۸۱
						آهن و فولاد ارفع	۳۹,۵۴۷	عدم تایید			-۱.۸۱
						تیرآهن					
میلگرد/تیرآهن	۴,۱۶۲,۲۹۳,۱۰۲	۷۳,۴۱۴	۲۴۷,۳۶۸	۷۳,۴۱۴	سبد میلگرد	ذوب آهن اصفهان	۵۳,۱۱۸	۵۸,۶۱۰	۱۰.۳۴	۶.۶۶	۳.۹۱
						ذوب آهن اصفهان	۵۱,۷۲۰	۵۳,۶۴۷	۳.۷۳	۲.۳۹	۴.۰۴
						آذر فولاد امین	**				
						فولاد آذربایجان	**				
						صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۵۳,۳۲۰	۵۶,۸۵۷	۶.۶۳	۶.۰۷	۵.۱۱
						فولاد روهینا جنوب	۵۳,۳۲۰	۵۵,۹۷۸	۴.۹۸	۵.۴۵	۵.۱۱
						صبا فولاد زاگرس	**				
						مجتمع فولاد خراسان	۵۳,۳۲۰	۵۶,۹۲۱	۶.۷۵	۵.۹۷	۵.۱۱
						تولیدی فولاد سپید فراب کویر	۵۳,۳۲۰	۵۵,۸۸۲	۴.۸۰	۴.۹۳	۵.۱۱
آلومینیوم	۱,۲۹۷,۳۲۹,۳۲۰	۹,۹۱۰	۹,۹۳۰	۵,۷۳۰	شمش	آلومینیوم ایران	۲۲۲,۹۱۲	۲۳۰,۰۰۶	۳.۱۸	-۳.۰۵	-۰.۹۵
						آلومینیوم المهدی	۲۱۸,۳۱۴	۲۱۸,۳۱۴	۰.۰۰	-۰.۹۷	-۰.۹۷
						آلومینای ایران	**				
					بیلت	آلومینیوم ایران	۲۳۷,۸۷۴	۲۳۹,۲۶۰	۰.۵۸	-۱.۸۱	-۰.۹۵
						صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان	**				
مس	۳,۲۹۰,۲۷۸,۴۷۰	۲۶,۴۹۰	۷,۷۱۰	۵,۴۷۰	کاتد	ملی مس	۷۲۱,۶۰۹	۷۲۱,۶۰۹	۰.۰۰	۰.۰۵	۰.۰۵
						بابک مس ایرانیان	۷۲۱,۶۰۹	۷۲۱,۶۰۹	۰.۰۰	۰.۰۵	۰.۰۵
					مفتول	ملی مس	۷۴۹,۶۳۷	۷۴۹,۶۳۷	*		
						گیل راد شمال	۷۴۹,۶۳۷	۷۴۹,۶۳۷	۰.۰۰	۰.۰۶	۰.۰۶
						دنیای مس کاشان	۷۴۹,۶۳۷	۷۴۹,۶۳۷	۰.۰۰	۰.۰۶	۰.۰۶
						گروه صنایع کابلسازی افق البرز	۷۴۹,۶۳۷	*			۰.۰۶
کل معاملات رینگ صنعتی	۹,۶۴۶,۴۶۳,۰۷۲	۳۸۳,۰۸۴	۸۳۴,۸۳۸	۹۲,۶۷۴							ارزش معاملات ۲۰ درصد کاهش داشته است.

* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

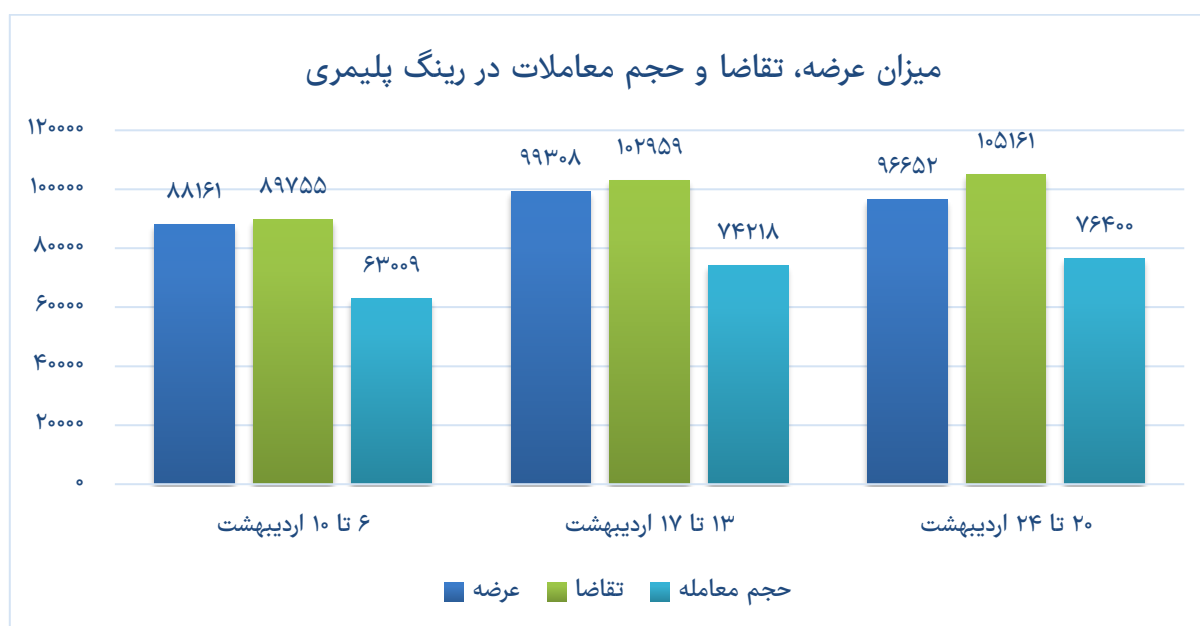
رینگ پلیمری

در قیمت‌های اعلامی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ نرخ دلار نیمایی با ۰/۴ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته معادل ۱۴۰/۱۲۰ ریال اعلام شد. همزمان با افزایش نرخ دلار نیمایی و قیمت‌های جهانی در اکثر گریدها شاهد افزایش قیمت بودیم. کمترین و بیشترین افزایش قیمت به ترتیب مربوط به پلی اتیلن سنگین اکستروژن و پلی وینیل کلراید با ۰/۴ و ۲/۹ درصد افزایش بوده و بیشترین کاهش قیمت پایه به ترتیب مربوط به پلی اتیلن سبک خطی با ۱/۳ درصد کاهش بوده است.

در نمودار زیر ارزش معاملات در رینگ پلیمری در چهار هفته گذشته نشان داده است.



در نمودار زیر میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات در رینگ پلیمری نشان داده شده است.



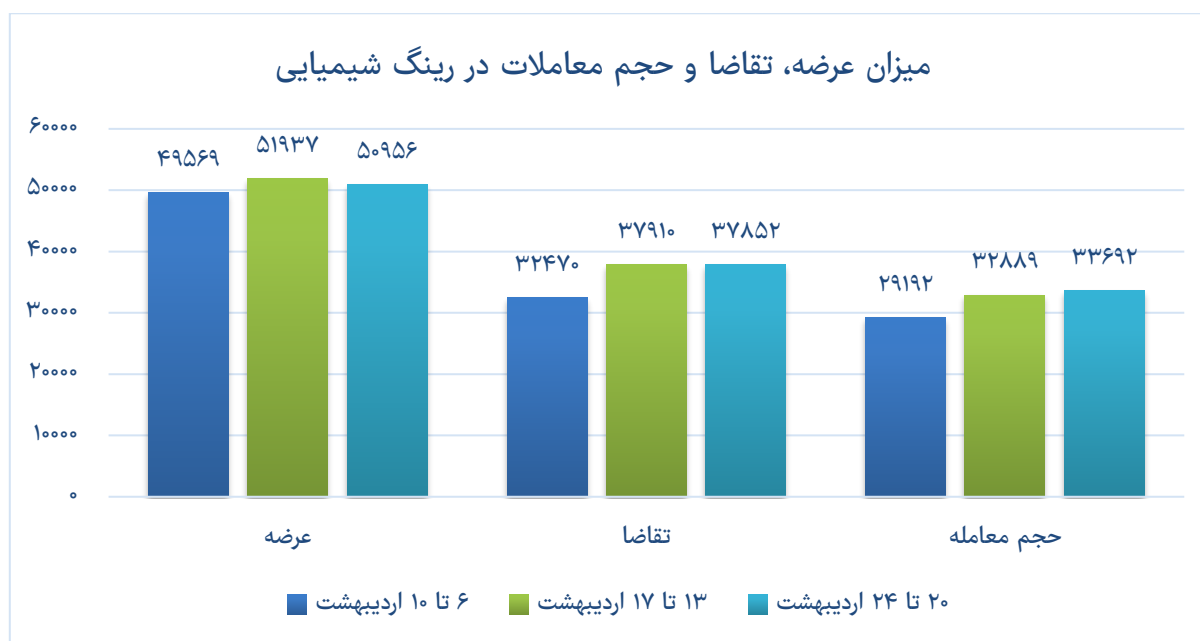
بیشترین درصد رقابت در میان محصولات پلیمری عرضه شده به ترتیب در جدول زیر ارائه شده است.

محصول	پتروشیمی	قیمت پایه	درصد رقابت
پلی وینیل کلراید S۶۵	پتروشیمی غدیر	۸۰/۱۶۰	۳۳
پلی وینیل کلراید S۶۵	پتروشیمی غدیر	۸۰/۱۶۰	۳۱
پلی وینیل کلراید S۶۵	پتروشیمی اروند	۸۰/۱۶۰	۱۷
پلی وینیل کلراید S۶۵	پتروشیمی بندرامام	۸۰/۱۶۰	۱۶
پلی وینیل کلراید E۶۸۳۴	پتروشیمی اروند	۸۹/۷۶۴	۱۵
پلی وینیل کلراید S۶۵	پتروشیمی اروند	۸۰/۱۶۰	۱۲/۸
پلی اتیلن سبک فیلم TN۰۰۲۱۰۰	پتروشیمی لاله	۱۰۹/۱۰۷	۱۱
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵	پتروشیمی بندرامام	۱۰۱/۸۸۵	۹/۸
پلی اتیلن سنگین فیلم EX۵	پتروشیمی مارون	۹۱/۳۸۳	۹
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱	پتروشیمی تندگوین	۹۳/۸۵۷	۸/۷
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰	پتروشیمی تبریز	۹۷/۰۲۶	۸
پلی پروپیلن شیمیایی RP۳۴۰R	پلی پروپیلن جم	۱۲۷/۱۳۸	۷

بیشترین درصد رقابت در میان پروپیلن‌های شیمیایی به ترتیب مربوط به RP۳۴۰R پلی پروپیلن جم، ZB۵۴۸R پتروشیمی نوید زر شیمی و EP۵۴۸R پلی پروپیلن جم، به ترتیب ۴، ۷/۶ و ۳/۸ درصد رقابت و در میان پروپیلن‌های نساجی ZH۵۵۲R پتروشیمی نویدزر شیمی، SF۰۶۰ پتروشیمی پلی نار و HP۵۱۰L پلی پروپیلن جم به ترتیب با رقابت ۱/۳ و ۰/۳ و ۰/۱ درصد تنها پروپیلن‌های نساجی رقابتی بوده اند.

رینگ شیمیایی

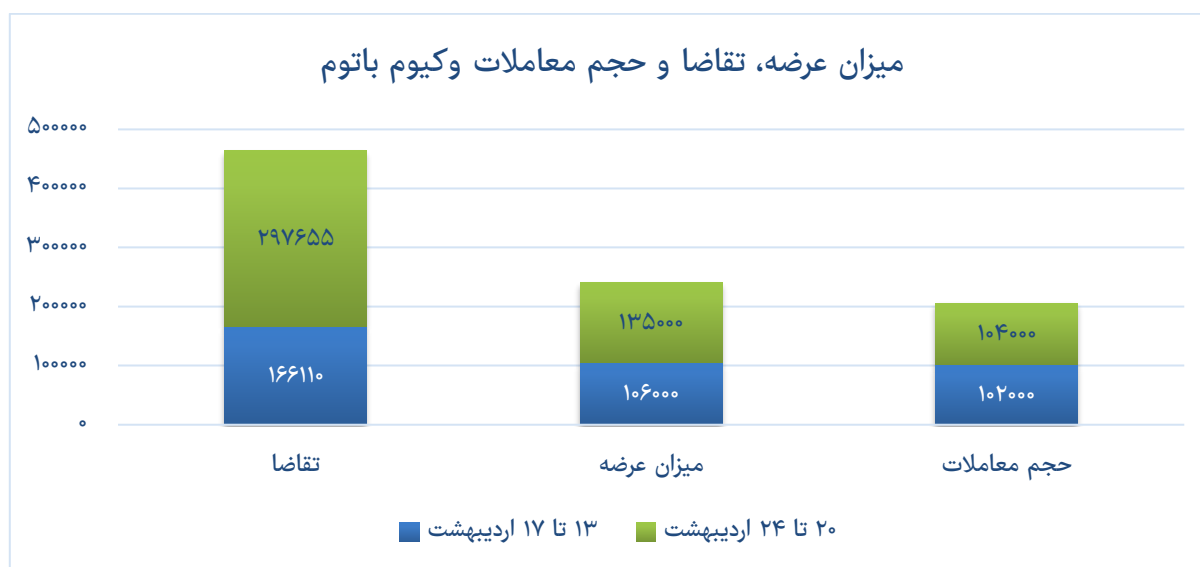
در نمودار زیر حجم معاملات، عرضه و تقاضا در رینگ شیمیایی در مقایسه با هفته گذشته نشان داده شده است.



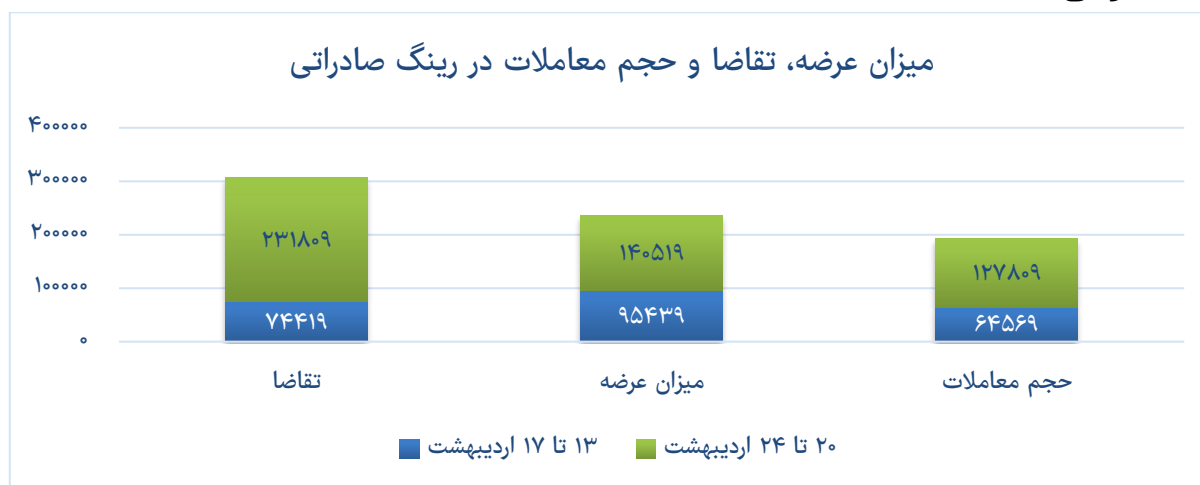
ارزش معاملات در رینگ شیمیایی در هفته گذشته ۱/۸۹۰/۷۶۹ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است. در رینگ شیمیایی کریستال ملامین پتروشیمی ارومیه و خراسان با قیمت پایه ۱۲۳/۹۰۴ ریال، دی اتیلن گلیکول پتروشیمی شازند با قیمت پایه ۴۵/۴۵۸ ریال و اسیدترفتالیک پتروشیمی تندگویان با قیمت پایه ۵۳/۷۴۱ ریال به ترتیب ۵۵، ۴۴، ۲۹ و ۲۴ درصد رقابت قیمتی داشتند و مابقی محصولات با رقابت زیر ۱۰ درصد و یا بر روی قیمت پایه معامله شدند.

رینگ فرآورده‌های نفتی

ارزش معاملات در بازار فرآورده‌های نفتی برای محصول وکیوم باتوم معادل ۱/۶۵۲/۰۰۶ میلیون ریال بوده که نسبت به هفته گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است. در طول هفته گذشته وکیوم باتوم پالایش نفت تهران، اصفهان، تبریز، شازند با قیمت پایه ۱۳/۲۲۰ ریال به ترتیب ۱۹، ۱۸، ۱۶ و ۱۴ و وکیوم باتوم پالایش نفت بندرعباس و شیراز با قیمت پایه ۱۳/۸۸۱ به ترتیب ۲۸ و ۱۰ درصد رقابت قیمتی داشتند.



رینگ صادراتی



بیشترین حجم معاملات در رینگ صادراتی مربوط به قیر ۶۰۷۰ با ارزش معادل ۱/۴۰۴/۰۶۷ میلیارد ریال بوده است.

انرژی

در هفته گذشته رینگ صادراتی بورس انرژی شاهد عرضه ۳۹۱/۱۴۰ تن محصول بود که در نهایت تنها ۸۱/۳۷۸ تن از این محصولات در این رینگ مورد معامله قرار گرفت.

این هفته همچنین شاهد عرضه ۷۴۸/۹۴۰ تن بنزین اکتان ۸۷، ۹۱ و ۹۵ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بین الملل بودیم که ۹۴/۰۰۰ تن آن مورد معامله قرار گرفت.

نام کالا	ارزش معامله (هزارریال)	حجم عرضه (تن)	حجم تقاضا (تن)	حجم معامله شده (تن)	محصول	تولیدکننده	قیمت پایه	قیمت میانگین معامله	درصد رقابت	درصد تغییر قیمت پایه
نفتا	۱۹۵,۰۹۵,۳۲۰	۴۳,۶۰۰	۲۱,۷۴۰	۱۱,۷۴۰	سبک	پالایش نفت تهران	**			
						پالایش نفت بندرعباس	۱۶,۶۱۸	۱۶,۶۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰
					سنگین	پالایش نفت شیراز	۱۶,۶۱۸	۱۶,۶۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	۱۶,۶۱۸	۱۶,۶۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰
متانول	۸۸,۲۴۴,۹۷۸	۶,۳۵۷	۷,۳۷۳	۶,۰۵۷	متانول	پتروشیمی شیراز	۱۴,۲۸۳	۱۵,۴۲۲	۷.۹۷	-۱.۳۵
						پتروشیمی زاگرس	۱۴,۲۸۳	۱۴,۲۸۳	۰.۰۰	-۱.۳۵
						متانول کاوه	۱۴,۲۸۳	۱۴,۲۹۶	۰.۰۹	-۱.۳۵
						متانول فن آوران	**			
آیزوریسایکل	۱۲۸,۰۸۷,۳۲۴	۷,۴۰۰	۶,۲۶۸	۴,۵۹۶	آیزوریسایکل	پالایش اصفهان	۲۷,۵۰۵	۲۷,۵۰۵	۰.۰۰	-۱.۵۸
						پالایش بندرعباس	**			
						پالایش تبریز	۳۰,۸۸۱	۳۱,۲۳۹	۱.۱۶	۱۲.۲۷
						پالایش شیراز	۲۷,۵۰۵	۲۷,۵۰۵	۰.۰۰	۰.۰۰
حلال	۱۰۸,۹۱۹,۷۲۰	۶,۳۴۷	۲۰,۸۹۷	۳,۷۲۷	۴۰۰	پالایش تهران	**			
					۴۰۲	پالایش اصفهان	**			
						ستاره خلیج فارس	**			
						پالایش اصفهان	**			
						پالایش تبریز	۱۶,۶۷۰	۳۳,۷۶۸	۱۰۲.۵۷	۰.۰۰
						پالایش نفت تهران	**			
						پالایش نفت بندرعباس	**			
					۴۰۴	پالایش تبریز	۱۴,۰۴۰	۱۴,۰۴۰	۰.۰۰	۰.۰۰
						ستاره خلیج فارس	**			
						پالایش شیراز	۱۴,۰۴۰	۱۴,۰۴۰	۰.۰۰	۰.۰۰
					۴۱۰	پالایش اصفهان	**			
					۴۰۶	پالایش اصفهان	**			
سایر	۱,۰۳۴,۸۲۲,۸۶۵	۵۴,۸۷۶	۱۴۰,۵۶۲	۳۸,۸۲۶	۵۰۲	پالایش اصفهان	**			
					۵۰۳	پتروشیمی بیستون	**			
					۵۰۳	پالایش اصفهان	**			
کل معاملات انرژی	۱,۵۵۵,۱۷۰,۲۰۷	۱۱۸,۵۸۰	۱۹۶,۸۴۰	۶۴,۹۴۶						ارزش معاملات نسبت به قبل ۱۶ درصد کاهش داشته است.

* : محصول معامله نشده است. ** : محصول عرضه نشده است.

گزارش هفتگی بازار آتی کالا و گواهی‌های سپرده‌های کالایی (زعفران، زیره سبز و سکه طلا)



گواهی سکه طلا دومین قربانی پس از تعطیلی بازار آتی سکه

در معاملات هفته گذشته بورس تهران کمی با اصلاح روبرو گردید. این اصلاح اما به آتی کالا هم رسیده و مجدداً روند معاملات را نزولی کرده است. آتی زعفران نیز به علت مشکلات صادرات همچنان خریدار واقعی در بازار ندارد. بانک مرکزی در جدیدترین تصمیم خود، نه تنها اولویت کالایی ردیف ۲۳ تا ۲۶ را از دریافت ارز نیمایی محروم کرد، بلکه اعلام نموده که بررسی و تأیید گواهی ارز اشخاص از محل حساب ارزی واردکننده از سوی بانک مرکزی، صرفاً با انجام مکاتبه و الصاق مستندات قابل استناد است. دلار در بازار نقدی نیز همچنان به یکه تازی خود ادامه می‌دهد. با افزایش نرخ دلار و بالا رفتن قیمت‌ها در بازار گواهی سکه بار دیگر نگاه‌ها به سمت بورس کالا و ابزارهای نوین مالی جلب شده است. تا جایی که همچون بازار آتی سکه، این بار معاملات گواهی در اتهام بالا بردن قیمت‌های نقدی قرار گرفته است. قرار است درباره تعطیل شدن بازار گواهی سپرده سکه طلا در شورای عالی بورس تصمیم‌گیری شود. احتمال تعطیلی بازار سکه بورسی (گواهی سپرده طلا) نسبتاً بالاست.

در روزهای گذشته قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید در بورس، با قیمتی بالاتر از سکه در بازار سنتی معامله شده است. همین موضوع باعث ایجاد نگرانی‌هایی در میان سیاست‌گذاران شده بود.

حالا به نظر می‌رسد که قرار است بازار گواهی سپرده سکه طلا به سرنوشت بازار آتی سکه دچار شود. تقریباً دو سال از تعطیلی بازار آتی سکه می‌گذرد و در این مدت سکه بهار آزادی از محدوده سه میلیون تومان به محدوده هفت میلیون تومان رسیده است.

در هفته گذشته تعداد ۲۱۱,۰۸۱ قرارداد به ارزشی برابر با ۱,۹۳۰,۰۷۹ میلیون ریال، در بازار آتی مورد معامله قرار گرفت. در این بین دو سرسید زعفران نگین تیر و شهرپور بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

بورس زعفران شاخصه های لازم را ندارد/ لزوم نظارت بر صادرات

نماینده منتخب مردم تربت حیدریه ، زاوه و مه ولات در مجلس در نخستین اظهارات خود درباره زعفران بعد از انتخابات تصریح کرد که بورس زعفران شاخصه های لازم را ندارد. البته معلوم نیست شاخصه های لازم از منظر ایشان چیست. وی از عدم رشد قیمت زعفران در بورس انتقاد کرده است. زنگنه، دکترای اقتصاد از اندونزی دارد.

زنگنه در انتقاد از بورس زعفران ، پیشتر هم در یادداشتی نوشته بود :گردانندگان بورس زعفران با ایجاد یک اتاق عملیات، در خصوص بازارگردانی و راه های اقتصادی و روان شناختی ، تصمیمات صحیح اخذ، ابلاغ و عملیاتی نمایند. تاکید می کنم بورس بدون رعایت اصول بازارگردانی، بی ثبات بوده، گاها ضد تولید عمل می کند.

وی در جلسه اخیر خود، همچنین از روند صادرات هم انتقاد کرد و گفت: باید نظارت ویژه ای بر صادرات زعفران داشته باشیم چرا که اختلاف قیمت بین مرکز صادراتی و داخل فاحش است. به گفته زنگنه یک کمیته از اردیبهشت ماه برای موضوع زعفران ایجاد خواهد شد.

باید جلوی خام فروشی پسته گرفته شود

به گزارش مهر، محسن زنگنه، در نخستین نشست خبری خود، اولویت نخست تولید در منطقه را با محوریت کشاورزی و دامداری عنوان کرد و گفت: البته این بدان معنا نیست که با صنعت مخالفیم اما ظرفیت منطقه خیلی فراتر از آن است که بخواهیم از حوزه کشاورزی و دامداری بخصوص صنایع تبدیلی آن غفلت کنیم. زنگنه به تولید انبوه پسته در شهرستان مه ولات اشاره کرد و افزود: باید جلوی خام فروشی پسته را بگیریم و آن را به یک ضد ارزش تبدیل کنیم و چنانچه بتوانیم حداقل نصف این سرمایه ها را در مه ولات نگه داریم، شاهد پیشرفت این منطقه خواهیم بود.

بورس زعفران شاخصه های لازم را ندارد

وی با بیان اینکه بورس زعفران شاخصه های لازم را ندارد، گفت: با توجه به اینکه قطب تولید زعفران در ایران و جهان هستیم، باید اصلاح بورس زعفران در اولویت قرار بگیرد چرا که شاخصه های لازم را ندارد و با توجه به افزایش شاخص بورس و طلا، زعفران در بورس همچنان در رکود است.

این نماینده منتخب اظهار کرد: باید نظارت ویژه ای بر خروج و صادرات زعفران داشته باشیم چرا که اختلاف قیمت بین مرکز صادراتی و داخل فاحش است و این تعارض به وجود می آید و رقبا در خارج از کشور برای اینکه بتوانند رقابت کنند، قیمت را دائم کاهش می دهند.

زنگنه گفت: باید از اردیبهشت ماه کمیته زعفران را تشکیل دهیم که شامل آموزش مردم در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت است و در این بین نیازمند بسیج نیروی مردمی هستیم.

پدیده بی‌سابقه در بازار پسته

معمولا در نیمه‌های اردیبهشت می‌شود چشم اندازی نزدیک به واقعیت از وضعیت تولید و بازار پسته در ماه‌های پیش‌رو ارائه کرد. پیش‌بینی اولیه این بود که با توجه به زمستان خوب سال گذشته و بارندگی‌های خوب نیمه اول فصل بهار، سال خوبی پیش‌رو داشته باشیم. به خصوص در نقاطی که سال ۱۳۹۸ محصول کمتری داشتند.

درختان که سبز شدند و عملا اولین مرحله شکل‌گیری نطفه پسته بر درختان آغاز شد، شاهد تداوم بارندگی‌ها بودیم که این موج بارندگی به نوعی مانع از تکمیل فرآیند لقاح در درختان پسته شد. هرچند در برخی نقاط، شدت و حجم بارش‌ها به قدری بود که درختان صدمه هم دیدند. در حال حاضر که به پایان اردیبهشت ماه نزدیک می‌شویم، می‌توانیم بگوییم چشم‌انداز مثبتی که در ابتدای سال پیش‌بینی می‌کردیم به دلیل اخلاص بارندگی‌های اردیبهشت ماه در فرآیند گرده‌افشانی درختان پسته محقق نخواهد شد و به احتمال زیاد بخش مهمی از محصول امسال پوک خواهد بود. در حال حاضر برخی دانه‌ها در حال ریزش هستند و خوشه‌های پسته روی درختان هم به اصطلاح باغداران، پر دانه نیست.

بنابراین برآوردهای اولیه نشان می‌دهد امسال در کل کشور ۲۰ تا ۲۵ درصد محصول به دلیل ناقص شدن فرآیند لقاح با پوکی و ریزش مواجه شود و در آینده اگر آفتی به باغ‌ها نزند و مشکل خاصی پیش نیاید بقیه محصول قابل برداشت خواهد بود. در این زمینه چند نکته دیگر را باید یادآور شوم:

در سال ۱۳۹۸ به دلیل تغییرات جوی و آب و هوایی، محصول پسته با یک ماه تأخیر برداشت شد و باغداران عملا به جای شهریور از مهرماه شروع به برداشت محصول کردند.

همین‌طور سال گذشته با آغاز به کار بورس پسته، این انتظار در ذهن باغداران و تجار پسته تقویت شد که در صورت تعویق عرضه، می‌توانند ذخیره خود را با قیمت بالاتری بفروشند. در نتیجه تجار این صنعت بخشی از بازارهای سنتی خود را از دست دادند. هر سال تجار پسته از ابتدای ماه مهر تلاش می‌کردند با استفاده از فرصت تعطیلات کریسمس، نیاز بازارهای جهانی را تأمین کنند. تعطیلات سال نو چینی هم فرصت خوبی بود که بخشی از پسته ایران به این کشور صادر شود. بازار اولی به خاطر تعویق عرضه از دست رفت و بازار دومی به دلیل شیوع ویروس کرونا.

ویروس کووید ۱۹ تیر خلاصی به صادرات پسته ایران زد و با ممانعت دولت چین از ترخیص محموله‌های صادراتی پسته و همین‌طور ممنوعیت حمل و نقل آن، بسیاری از تجار پسته گرفتار مشکلات کمرشکن شدند. به این ترتیب سال گذشته نیمی از محصول پسته صادر نشد و در انبارهای صادرکنندگان باقی ماند.

با وجود مشکلاتی که در فرآیند گرده‌افشانی درختان پسته به وجود آمده، پیش‌بینی این است که تولید پسته امسال مقداری کمتر از سال گذشته باشد. امسال هم به نسبت محصول بدی نخواهیم داشت و چون نیمی از محصول سال گذشته هم در انبارها ذخیره شده، روی هم رفته محصول قابل عرضه از سال گذشته بیشتر است.

این وضعیت فعالان صنعت پسته را به شدت نگران فروش محصول امسال کرده و مشخص نیست اگر محدودیت‌های صادراتی تداوم پیدا کند، چه بر سر تجار پسته خواهد آمد. پدیده بی‌سابقه در بازار پسته این است که همزمان با افزایش قیمت ارز، قیمت پسته رو به کاهش است. در سه دهه گذشته به یاد ندارم که افزایش نرخ ارز داشته باشیم اما قیمت پسته رو به کاهش باشد. قبل از عید نوروز قیمت هر کیلو پسته فندق حدود ۱۰۰ هزار تومان بود اما در حالی که قیمت ارز از آخرین روزهای سال گذشته تا هفته پایانی ماه اردیبهشت بیش از ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده، قیمت پسته کاهش یافته است. دلیل اصلی بروز این پدیده، کاهش جهانی تقاضای مصرف پسته بوده و متهم اصلی این وضعیت، ویروس کرونا است.

مشخصات قرارداد آتی زعفران

دارائی پایه: زعفران رشته ای بریده ممتاز (نگین) ، زعفران رشته ای درجه یک (پوشال معمولی)
نماد SAF (SAFORYY) :نماد اختصاری ماه قرارداد و ۷۷ سال می باشد)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا (۵% ±) با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان برای هر قرارداد
وجه تضمین: ۲۰۰ هزار تومان برای هر قرارداد
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : اشخاص حقیقی: ۱۰۰۰ موقعیت خرید و موقعیت فروش
اشخاص حقوقی: ۱۰۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی و قابل افزایش تا ۱۰% موقعیت های تعهدی باز در آن نماد در بازار

مشخصات قرارداد آتی زیره سبز

دارائی پایه: زیره سبز
نماد CS (CSFAYY) :نماد اختصاری ماه قرارداد و ۷۷ سال می باشد)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا (۵% ±) با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰۰ تومان
وجه تضمین: ۶۶۰ هزار تومان
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۱۰۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

مشخصات قرارداد آتی پسته

دارائی پایه: پسته فندقی ۳۲-۳۰
نماد FA (PSFAYY) :نماد اختصاری ماه قرارداد و ۷۷ سال می باشد)
اندازه قرارداد: ۱۰۰ کیلو گرم
دامنه نوسان: حداکثر تا (۵% ±) با توجه به قیمت تسویه روز قبل
ماه قرارداد : تمامی ماه های سال به تشخیص شرکت بورس کالای ایران
حداقل تغییر قیمت سفارش: ۱۰۰ تومان
وجه تضمین: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ساعت معامله: شنبه تا چهارشنبه ۱۰ الی ۱۵ و پنجشنبه ۱۰ الی ۱۵
سقف مجاز موقعیت تعهدی حقیقی در هر نماد : ۲۵۰ موقعیت در هر نماد معاملاتی

نگاهی به اخبار و شایعات

بورسی

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: افتخار بزرگی برای بازار سرمایه است که بعد از ۱۴ سال آزادسازی سهام عدالت از طریق این بازار در حال انجام است. تاکنون از ۵۰ مشمول سهام عدالت حدود ۳۵ میلیون کد صادر شده است. سهامداران لازم است با حقوق خود در خصوص سهام عدالت آشنایی کامل پیدا کنند. از پایان مهلت تعیین مدیریت برای مشمولان تا یک ماه، شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت فرصت دارند تا در شرکت‌های بورس یا فرابورس وارد شوند.



رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقبال خوبی به بازار سرمایه شده است و جا دارد که نقش بازار سرمایه در تامین مالی افزایش یابد، گفت: البته در بازار سرمایه مسئولان باید اقدامات احتیاطی لازم را در نظر بگیرند تا با مدیریت مناسب شاهد رشد مطمئن و منطقی باشیم.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: آزادسازی سهام عدالت احتمالاً اینگونه خواهد بود که ظرف شش ماه آینده بتواند تا ۲۰ درصد سهام خود را بفروشد و این به خاطر حفظ ارزش سهام عدالت است و از طرفی، بازار باید کشش داشته باشد.



رئیس سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تهران گفت: هر سهامدار عدالت تعداد ۸/۹۵۱ سهم از ۳۵ شرکت بورسی را دارد. کسانی که روش مدیریت غیر مستقیم سهام عدالت را انتخاب می‌کنند از ارزش افزوده عرضه اولیه و رشد قیمت سهام سرمایه‌گذاری استانی برخوردار می‌شوند. بعد از پذیرفته شدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس ممکن است ارزش هر سهم این افراد ۲ برابر شود. کسانی که روش مستقیم سهام عدالت را انتخاب کنند سهام آنها به صورت خرد وارد بورس می‌شود و از ارزش افزوده عرضه اولیه سهام در بورس برخوردار نمی‌شوند.

محمود گودرزی معاون بازار شرکت بورس تهران درخصوص عرضه‌های اولیه پیش رو گفت: «شرکت زرماکارون، در راه ورود به بازار بورس است و عرضه اولیه این شرکت، هفته آینده انجام خواهد شد». وی افزود: ۱۲ درصد از سهام زرماکارون روز عرضه اولیه، به سهامداران عرضه می‌گردد. البته تعهداتی هم برای عرضه سهم بعد از عرضه اولیه اخذ شده و در واقع بعد از عرضه اولیه، عرضه سهم از سوی سهامدار عمده قطع نخواهد شد.





به گفته رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، هم اکنون حضور چهار شرکت صبا ایده، کافه بازار به صورت انفرادی بدون حضور هلدینگ هزارستان، تپسی و دیجی کالا در بورس قطعی شده اما جزییات در حال نهایی شدن است و با پیگیری‌های متعدد باید گفت مراحل ورود اولیه و عرضه سهام تا کمتر از ۶ ماه آینده نهایی می‌شود.

معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو گفت: هم اکنون تعداد خودروهای معوقه مشتریان واقعی ایران خودرو، ۳۸ هزار دستگاه است. وی با بیان اینکه عرضه شرکت ایران خودرو طبق برنامه در حال انجام است گفت: عرضه خودرو از سوی این شرکت به بازار هرگز قطع نشده است. بابک رحمانی با اشاره به اینکه قیمت خودروهای این شرکت از بهمن سال ۹۷ افزایشی نداشته است ادامه داد: با توجه به این موضوع، آنچه در بازار رخ می‌دهد ساز و کار دیگری دارد. رحمانی



با بیان اینکه با افزایش عرضه به بازار، قیمت خودرو شکسته خواهد شد گفت: ما بصورت مستمر از ابتدای سال خودرو به بازار عرضه کرده‌ایم و در حال حاضر نیز به دنبال دریافت مجوزهایی برای پیش فروش خودرو هستیم که امروز مجوز اولیه کسب خواهد شد. وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون روزانه ۱/۰۰۰ دستگاه خودرو به بازار عرضه شده که این رقم در حال افزایش است.



رئیس شورای رقابت گفت: به طور متوسط محصولات ایران خودرو ۱۰٪ و محصولات سایپا ۲۳٪ افزایش پیدا می‌کند. به خودروسازان اجازه داده شده هر ۳ ماه یکبار با توجه به تورم بخش صنعت، درخواست افزایش قیمت داشته باشند. آخر خرداد ماه مجددا قیمت خودروها به روز رسانی می‌شود.

گفته می‌شود نرخ برق افزایش یافته است. طبق اخبار منتشر شده، پس از ۴ سال که از آخرین مصوبه دولت درخصوص افزایش نرخ فروش هر کیلو وات ساعت انرژی در سال ۹۵ می‌گذرد، روز سه‌شنبه مصوبه جدیدی از سوی وزارت نیرو ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه، در نرخ بازار رقابتی، نرخ فروش هر کیلو وات ساعت انرژی از ۴۱۶ ریال به ۶۰۰ ریال افزایش می‌یابد که بیش از ۴۴٪ افزایش را شامل می‌شود. همچنین نرخ قیمت پایه همچنان ۱۸۵ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت انرژی می‌باشد. این افزایش نرخ، سود سهامی نظیر بجهرم، بزاگرس، دماوند، وهور، بمپنا و سایر همگروهی‌ها را افزایش خواهد داد.



مدیرعامل بورس تهران گفت: بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان فقط در مدت زمان سال جدید وارد بازار سرمایه شده است و در این مدت حتی شاهد ورود روزانه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بازار سرمایه هم بوده‌ایم. اگر سامانه‌های جدید مستقر شوند، براساس نیاز بازار حداقل ۲ ساعت به زمان معاملات اضافه می‌شود. صحرایی در گفتگو با شبکه العالم عنوان کرد: بورس ایران به واسطه ارزش‌های جایگزینی حباب نیست ولی ممکن است شرکت‌های کوچکی باشند که با قیمتی بیش از ارزش واقعی خود مواجه هستند.

با کارگزاری بورس بیمه ایران سرمایه گذاری خود را بیمه کنید



کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کالا و انرژی

- ◀ انجام کلیه معاملات بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی
- ◀ دارای صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام با بازده بالا
- ◀ ارائه تخفیفات کارمزد و پرداخت اعتبار به مشتریان
- ◀ ارائه تحلیل های بنیادی و تکنیکال
- ◀ برگزاری دوره های آموزشی بورسی با ارائه گواهی نامه معتبر



www.bimehiranbroker.com

کانال کالا:

@Boursebimeh



۰۲۱-۸۹۴۸

کانال اوراق:

@Bimehiranbroker



کارگزاری بورس بیمه ایران
Bourse Bimeh Iran Brokerage Co.

